

III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA).

III.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2020 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	
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	450,21		Nieplanowany dochód z tytułu zapłaty kary za wybicie szyb w wiatrach przystankowych.	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	519 984,00	0,00		Planowana dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autokarowych na Linie Samorządową - realizacja nastąpi w II-gim półroczu 2020 r.	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 075,00	12 074,65	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu jej rozliczenia za 2019 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	477 063,00	477 063,00	0,00	0,00%	Planowane środki finansowe, stanowiące refundację kosztów poniesionych w trakcie realizacji projektu pn. "Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach", zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2020 po zakończeniu czynności kontrolnych instytucji pośredniczącej.	
	60016	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	280 338,63			Nieplanowane dochody z tytułu darowizny z Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S. A. na działania związane z modernizacją dróg gminnych.
		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	16 293,00	16 293,00	1 437,93	8,83%	Planowane dochody dotyczą dofinansowania działań promocyjnych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach" - dalsza ich realizacja nastąpi w II - gim półroczu 2020 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	7 593 294,00	8 148 478,00	1 892 315,78	23,22%	Wykonane dochody dotyczą zadań inwestycyjnych odpowiednio: 1. "Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach" - plan: 1.932.725 zł, wykonanie 359.482,33 zł - pozostała część planowana jest w II-gim półroczu 2020 r. 2. "Budowa dróg rowerowych w Policach" - plan: 2.458.266 zł, wykonanie: 1.493.027,53 zł - pozostała część planowana jest w II-gim półroczu 2020 r. 3. "Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej" - plan: 3.757.487 zł, wykonanie: 39.805,92 zł - pozostała część planowana jest w II-gim półroczu 2020 r.	
		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	1 472 000,00	100,00%	Otrzymano środki finansowe stanowiące wkład Nadleśnictwa Trzebież w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi z płyt betonowych od ulicy Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik".	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00%	Planowane dochody dotyczą zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Trzebież" - ich realizacja nastąpi w drugim półroczu 2020 r., po rozpoczęciu realizacji robót budowlanych.	
	630	63003	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	820,00	0,00	0,00%	Planowane do pozyskania środki finansowe jako refundacja kosztów poniesionych na realizację zadania pn. "Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią" - ich realizacja nastąpi w drugim półroczu 2020 r., po rozpoczęciu realizacji robót budowlanych.

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
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 823,00	126 288,00	0,00	0,00%	Planowane do pozyskania środki finansowe w wysokości: 1. 46.465 zł - jako refundacja kosztów poniesionych na realizację zadania pn. "Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią" - ich realizacja nastąpi w drugim półroczu 2020 r., po rozpoczęciu realizacji robót budowlanych. 2. 79.823 zł - ich realizacja przewidziana jest w III kwartale 2020 r. Obecnie odbywa się kontrola i certyfikacja wydatków poniesionych w ramach projektu "Czas na EkoTrzebież".
		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	1 142 250,00	939 180,00	0,00	0,00%	Planowane do pozyskania środki finansowe jako refundacja kosztów poniesionych na realizację zadania pn. "Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią" - ich realizacja nastąpi w drugim półroczu 2020 r., po rozpoczęciu realizacji robót budowlanych.
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	581 230,00	0,00	0,00%	Planowane do pozyskania środki finansowe jako refundacja kosztów poniesionych na realizację zadania pn. "Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią" - ich realizacja nastąpi w drugim półroczu 2020 r., po rozpoczęciu realizacji robót budowlanych.
700	70001	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	31,00		Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu wraz z odsetkami części niewykorzystanej w 2019 r. dotacji.
		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	0,00	5 735,76		
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	4 000,00	3 066,17	76,65%	Z uwagi na procedury obowiązujące od 22 kwietnia br. przy udostępnianiu gruntów gminnych pod infrastrukturę techniczną - dochód zostanie osiągnięty w drugiej połowie 2020 roku.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 060 000,00	1 060 000,00	853 867,87	80,55%	Dochód z tytułu opłat rocznych za lokale mieszkalne wnoszonych 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. Stosownie do postanowień ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567, 568, 695, 875) w art. 15j wprowadzono zmiany, na mocy których opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania za rok 2020 wnoszą się w terminie do dnia 31 stycznia 2021 - stąd wykonanie zadań w tym paragrafie jest na poziomie 80,55 % (termin ustawowym jest 31 marzec każdego roku kalendarzowego).
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	9 172,28		Nieplanowany dochód uzyskany z tytułu zwrotu kosztów procesowych, zasądzonych na rzecz Gminy Police.
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	1 262,11	15,78%	Wpływy z bieżących działań administracyjnych związanych z wpłatami zwrotów kosztów wysłanych wezwań do zapłaty należności gminnych. Mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu 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	1 172 738,00	1 172 738,00	415 373,54	35,42%	Dochody w zakresie dzierżaw realizowane są zgodnie z harmonogramem (Wydział GG: plan 504.000 zł, wykonanie 254.108,49 zł, tj. 50,42 %). Jednakże zwolnienie z opłat w okresie 14.03 - 30.06.2020 r. z powodu zagrożenia epidemicznego przyniosły dochód z dzierżaw na targowisku gminnym w wysokości 24,11 % zakładanego planu (plan 668.738 zł, wykonanie 161.265,05 zł).

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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	434 000,00	434 000,00	703 677,29	162,14%	Wykonanie dochodu w I-szym półroczu br. w wysokości 162,14 % zakładanego planu jest wynikiem zmiany decyzji przez wieczystych użytkowników, co do formy płatności za przekształcenie wieczystego użytkownika we własność. Użytkownicy zrezygnowali z opłat rocznych na rzecz jednorazowej opłaty z możliwością skorzystania z 50 % bonifikaty.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	1 459 296,68	56,13%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	7 356,50	21,02%	Dochód z tytułu naliczenia odsetek za nieterminowe wnoszenie płatności przez zobowiązanych.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 235,92		Nieplanowany zwrot niewykorzystanych zaliczek sądowych uiszczonych przez Gminę Police na poczet kosztów egzekucyjnych ponoszonych przez komorników sądowych w celu wyegzekwowania należności gminnych.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 334,66	88,98%	Większe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest wpłatami uzyskanymi na drodze sądowej od osób fizycznych uchylających się od płatności należnych Gminie (zasądzone koszty procesowe) oraz z tytułu wpłat od ponownie zleczanych na koszt strony wycen lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.
	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,04		Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu kosztów procesowych w sprawach mieszkań komunalnych.
		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	265 852,00	265 852,00	249 054,06	93,68%	Dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach" - zadanie zrealizowano w 2019 r.
750	75011	1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	1,84		Różnice kursowe powstałe na skutek zapłaty zobowiązania za opłatę od zapytania do biura meldunkowego wniesionego w walucie obcej, która została przewalutowana na PLN po kursie banku.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	100,00	100,00	31,00	31,00%	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	810,00	41,67%	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	13 815,12	63,66%	Wpłata za korzystanie z Systemu Informacji Przestrzennej GIS.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	135,93		Nieplanowana wpłata z tytułu sprzedaży zlikwidowanego wyposażenia (żelazo i stal).
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 100,00	1 702,05	41,51%	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nieplanowany zwrot kosztów postępowania kasacyjnego przez Izbę Skarbową.
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	14 932,82	74,66%	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.
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	142,50		Nieplanowana wpłata z tytułu zwrotu opłat kosztów sądowych.

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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 060,56		Nieplanowane dochody z tytułu wpływu zwrotu kosztów wysłanych upomnień z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60,00		Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów procesowych i sądowych po uprawomocnieniu się wyroków sądowych.
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	1 037,12	2,07%	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 ze zm.), 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. Jedną z przyczyn mniejszych wpływów jest panująca epidemia COVID-19 mająca wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 007,74		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	48 807 496,00	48 807 496,00	24 675 653,37	50,56%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 869,00	54 869,00	38 416,80	70,02%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego w stosunku do upływu czasu jest spowodowane opłaceniem rat podatku, które są jeszcze niewymagalne (terminy płatności przypadają w II-gim półroczu br.).
		0330	Wpływy z podatku leśnego	425 050,00	425 050,00	211 989,30	49,87%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	405 431,00	405 431,00	209 934,20	51,78%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w stosunku do upływu czasu spowodowane jest opłaceniem raty podatku, która jest jeszcze niewymagalna (termin płatności przypada w II-gim półroczu br.) oraz nieplanowanymi wpłatami podatku w związku z nabyciem nowych środków transportowych.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	-3 035 542,62	-10118,48%	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).

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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	938,48	37,54%	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	43 000,00	43 000,00	73 579,88	171,12%	Wykonanie dochodów ponad plan z tytułu odsetek wynika z zakończonych postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych dotyczących zaległych podatków wraz z odsetkami.
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 611,00	2 611,00	0,00	0,00%	Planowana kwota stanowi równowartość utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami płynącymi jeziora Karpino i Świdwie oraz z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości położonych na terenie rezerwatu "Świdwie" nieruchomości. Termin przekazania kwoty do budżetu Gminy - do 31 sierpnia 2020 r.
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 489 752,00	5 489 752,00	3 273 660,80	59,63%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do upływu czasu spowodowane jest opłaceniem rat podatku, które są jeszcze niewymagalne (terminy płatności przypadają w II-gim półroczu br.), uregulowaniem zaległego podatku na skutek przeprowadzonej windykacji i egzekucji oraz nieplanowanymi wpłatami podatku w związku z zakończeniem w 2019 r. przez osoby fizyczne budowy wielu nieruchomości na terenie Gminy Police, co skutkowało powstaniem od roku 2020 obowiązku podatkowego od nowo wybudowanych nieruchomości oraz zmianą symboli użytków gruntowych.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	237 285,00	237 285,00	146 908,92	61,91%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego w stosunku do upływu czasu spowodowane jest opłaceniem rat podatku, które są jeszcze niewymagalne (terminy płatności przypadają w II-gim półroczu br.) oraz uregulowaniem zaległego podatku na skutek przeprowadzonej windykacji i egzekucji.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 010,00	2 010,00	1 124,64	55,95%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego w stosunku do upływu czasu jest spowodowane opłaceniem rat podatku, które są jeszcze niewymagalne (terminy płatności przypadają w II-gim półroczu br.) oraz uregulowaniem zaległego podatku na skutek przeprowadzonej windykacji.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 659,00	228 659,00	110 753,56	48,44%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane jest brakiem wpłat przez kilku podatników, którzy nie regulują swoich zobowiązań w terminie płatności.
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	75 534,25	83,93%	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 ze zm.), 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. Wpływy uzależnione są od wystąpienia sytuacji podlegającej opodatkowaniu.
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50 280,00	50 280,00	36 207,08	72,01%	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	108 600,00	108 600,00	30 073,50	27,69%	Mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu związane jest z sytuacją epidemiczną w kraju, która spowodowała, iż mniejsza liczba osób zgłaszała zainteresowanie sprzedażą swoich produktów na targowisku i przy cmentarzu.

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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 187 236,52	59,36%	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 ze zm.), 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. Wpływy uzależnione są od wystąpienia sytuacji podlegającej opodatkowaniu.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 400,00	22 400,00	6 485,53	28,95%	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	36 000,00	36 000,00	15 356,48	42,66%	Mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej niż planowano ilości wpłat zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę.
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	399 700,00	399 700,00	236 681,07	59,21%	Opłata 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	1 450,00	1 450,00	258,20	17,81%	Termin płatności opłaty eksploatacyjnej wynosi do końca lipca, w związku z tym, wykonanie dochodów winno nastąpić w II-gim półroczu okresu sprawozdawczego.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	872 000,00	635 001,00	72,82%	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	270 000,00	270 100,00	286 851,74	106,20%	Wykonany dochód obejmuje: 1. Wpływy za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w wysokości 184.473,07 zł (73,79 %). 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 w wysokości wyższej niż planowano. 2. Wpływ z renty planistycznej w wysokości 102.278,67 zł (511,39 %). Wyższe wykonanie planu w I-szym półroczu br. spowodowane jest znacznym wzrostem zbycia gruntów na rynku prywatnym.
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	2 224,95	74,17%	Większe wykonanie zakładanego planu wynika z większego niż planowano zainteresowania uzyskaniem nowych licencji na przewóz taksówkami. W pierwszym półroczu 2020 roku wydano 7 nowych licencji.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	348,00	116,00%	Większe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z większej niż planowano ilości wpłat zaległych opłat wraz z kosztami upomnień.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 000,00		Wykonanie planu dochodów w powyższej wysokości wynika z nieplanowanych wpłat z tytułu udzielenia ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	98,08		Nieplanowana wpłata odsetek z tytułu kary za nieterminowe wniesienie opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu (63,28 zł) oraz renty planistycznej (34,80 zł).
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	98,89	21,98%	Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego.

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
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 419 369,00	47 419 369,00	20 281 298,00	42,77%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,16%) szacowane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Mniejsze wykonanie dochodów spowodowane jest panującą sytuacją epidemiologiczną COVID-19. Szacuje się, że dochody w bieżącym roku z tego tytułu mogą nie być wykonane w ok. 10%.
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	840 113,00	840 113,00	138 033,83	16,43%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie 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 2019 poz. 2533) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy wyznaczony został do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla m.in. wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych należnych Gminy Police, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu. Mniejsze wykonanie dochodów spowodowane jest panującą sytuacją epidemiologiczną COVID-19. Szacuje się, że dochody w bieżącym roku z tego tytułu nie będą wykonane w ok. 70%.
	75624	0740	Wpływy z dywidend	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Planowana wpłata z tytułu dywidendy z PEC S.A. w Policach, w związku z niskim poziomem wypracowanego zysku netto, nie została zrealizowana.
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 584 748,00	23 758 397,00	14 620 552,00	61,54%	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	45 211,84	45,21%	Mniejsze wykonanie wynika z obniżenia drastycznie stóp procentowych w oparciu o które wyliczane jest oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy. Szacuje się, że dochody z tego tytułu nie będą wykonane w ponad 50%.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	8 422,38		Nieplanowane dochody z tytułu: - rozliczenia podatku VAT od zaległych opłat za dzierżawę gruntu (w tym na targowisku gminnym (6.884,96 zł), - rozliczenia podatku VAT od zaległych opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania (1.097,57 zł), - rozliczenia podatku VAT od zaległych opłat za dzierżawę sprzętu medycznego (14,82 zł), - wpłaty zaległej opłaty produktowej (425,03 zł)
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	142,41		Nieplanowane środki przekazane na rachunek gminy ze zlikwidowanej spółki z udziałem gminy - Infrapark.
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212 457,00	212 457,00	106 230,00	50,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	100,00%	Dochód zrealizowany przez Szkołę Podstawową nr 6 w Policach z tytułu wpłaty zasądzonej kary na rzecz szkoły za zdewastowane przez ucznia mienia placówki.
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	672,00	672,00	26,00	3,87%	Mniejsze wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych duplikatów świadectw szkolnych.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 387,00	1 387,00	297,00	21,41%	Mniejsze wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych duplikatów legitymacji szkolnych.

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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 302,00	166 302,00	61 222,43	36,81%	Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z uzyskania mniejszych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych (zawieszenie w szkołach zajęć dydaktycznych w okresie marzec-czerwiec br. z uwagi na wprowadzone obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19). Realizacja niższych wpływów w tym zakresie wystąpiła w Szkole Podstawowej nr 1, nr 3, nr 6, nr 8 w Policach oraz w Szkole Podstawowej w Tanowie i w Trzebieży.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży przez Szkołę Podstawową nr 1 w Policach. Uzyskanie wpływów planuje się w II półroczu 2020 r.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	245,00	245,00	64,16	26,19%	Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z uzyskania mniejszych prognozowanych wpływów tytułem nieterminowego regulowania płatności przez wierzycieli - dotyczy Szkoły Podstawowej nr 3, nr 5, nr 8 w Policach. Nie zostały zrealizowane planowane dochody przez Szkołę Podstawową nr 6 w Policach.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 160,00	33 434,00	33 573,54	100,42%	Dochody z tytułu dokonanych rozliczeń za rok ubiegły uzyskała Szkoła Podstawowa nr 1, nr 3 w Policach i Szkoła Podstawowa w Tanowie (zapłata za media od najemców pomieszczeń szkolnych) oraz Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach (za skorygowaną fakturę za meble zakupione do pomieszczeń szkolnych).
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 768,00	9 059,46	103,32%	Dochody z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie placówki uzyskała Szkoła Podstawowa nr 3, nr 8 w Policach oraz Szkoła Podstawowa w Tanowie (wpłaty jednorazowe w I półroczu 2020 r.).
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 050,00		Niezaplanowane wpływy z tytułu darowizn pieniężnych zrealizowała Szkoła Podstawowa w Tanowie (na zakup nagród dla uczniów). Uzyskana darowizna wynika z wpłat dokonanych przez firmy oraz osoby fizyczne na rzecz placówki oświatowej.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 251,00	76 251,00	29 304,82	38,43%	Planowane dochody z tytułu terminowych wpłat składek ZUS oraz podatku dochodowego. Niższe wpływy w tym zakresie w stosunku do upływu czasu uzyskała Szkoła Podstawowa nr 1, nr 3, nr 6, nr 8 w Policach oraz Szkoła Podstawowa w Trzebieży.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3 oraz uchwałami nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. i nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r., zmieniających uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Przyznana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach "Narodowego Programu Czytelnictwa" dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach (12.000 zł) i dla Szkoły Podstawowej w Tanowie (10.000 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	11 176,00	216 176,00	100 000,00	46,26%	Planowane dochody z tytułu dofinansowania zadań pn.: 1. "Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police" (plan: 11,176 zł) - dochody zostaną zrealizowane w II-gim półroczu 2020 r. 2. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" (plan: 100.000 zł) - dochody otrzymano. 3. "Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" (plan: 105.000 zł) - wpływ środków nastąpi w II - gim półroczu br., po otrzymaniu podpisanej umowy w tym zakresie.

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
		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	181,00	181,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu dofinansowania zadania pn.: "Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police" - dochody zostaną zrealizowane w II-gim półroczu 2020 r.
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00%	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach zaplanowała dochody z tytułu dofinansowania projektów pn. "Różne języki, jedna tradycja - warsztaty wielkanocne" oraz "Historia czasu - edukacja z zakresu techniki i historii" - termin realizacji projektów został przesunięty na II-gie półrocze 2020 r.
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 200,00	4 200,00	2 164,00	51,52%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	5 546,00	22,18%	Szkoła Podstawowa w Tanowie w I półroczu 2020 r. nie uzyskała planowanych wpływów tytułem odpłatności za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych. (m.in. w skutek obostrzeń wprowadzonych w okresie marzec - maj 2020 r. z powodu pandemii COVID-19). Pozostałe dochody pozostają do realizacji w II - gim półroczu br.
		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	239 549,00	139 085,00	58,06%	Otrzymano zaliczkę na realizację projektu pn." Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police". Pozostałe dochody pozostają do realizacji w II-gim półroczu br.
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	8 698,65	36,24%	Niższe dochody w stosunku do upływu czasu wynikają z wpływów dotacji z gmin ościennych tytułem uczęszczania dzieci do oddziału przedszkolnego, działającego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przesocinie. Wysokość dochodów wynika z naliczanych stawek dotacji, aktualizowanych w trakcie roku oraz liczby dzieci uczęszczających do niepublicznego oddziału przedszkolnego.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	Planowane dofinansowanie na realizację projektu pn." Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police". Dochody pozostają do realizacji w II-gim półroczu br.
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	636 400,00	636 400,00	187 099,82	29,40%	Planowane dochody dotyczą wpływów tytułem odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych, zgodnie z obowiązującymi stawkami. Wielkość dochodów uzależniona jest od absencji chorobowej dzieci uczęszczających do placówek, a także zależna została od istniejących obostrzeń wprowadzonych w placówkach w wyniku trwania pandemii COVID-19. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu w tym zakresie wystąpiło we wszystkich gminnych przedszkolach.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 525 867,00	1 525 867,00	448 422,56	29,39%	Planowane dochody dotyczą wpływów tytułem odpłatności rodziców za korzystanie przez dzieci z żywienia w przedszkolach publicznych, zgodnie z obowiązującymi stawkami. Niższe wykonanie prognozowanych wpływów wystąpiło w okresie I półrocza 2020 roku we wszystkich gminnych placówkach przedszkolnych, z uwagi na brak ich funkcjonowania w okresie marzec -maj br. oraz wprowadzone obostrzenia z powodu trwającej pandemii COVID-19.
		0830	Wpływy z usług	313 200,00	313 200,00	268 675,12	85,78%	Wyższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu 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 określone w Gminie Police, aktualizowanej w trakcie roku.

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	2 030,00	2 030,00	256,04	12,61%	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	9 687,00	9 687,28	100,00%	Dochody z tytułu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w mieniu placówki otrzymało Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 050,00	4 050,00	1 888,08	46,62%	Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z niższych niż planowano wpływów z tytułu dokonywanych terminowych wpłat składek ZUS oraz podatku dochodowego przez przedszkola publiczne. Prognozowane dochody nie zostały zrealizowane w I półroczu 2020 r. przez Przedszkole Publiczne nr 1, nr 5, nr 8, nr 9 i nr 11 w Policach oraz przez Przedszkole Publiczne w Tanowie.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 724 400,00	1 711 454,00	855 728,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2020 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	260 968,00	703 378,00	486 882,20	69,22%	Planowane dochody z tytułu dofinansowania zadań pn.: 1. "Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police" (plan: 260.968 zł, wykonano: 260.967,20 zł). 2. "Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police" (plan: 442.410 zł, wykonano: 225.915 zł). Pozostałe dochody pozostają do realizacji w II półroczu br.
	80106	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 900,00	48 900,00	18 940,74	38,73%	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.
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 088,00	11 088,00	2 076,80	18,73%	Dochody z tytułu opłat za wydawanie posiłków dla dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Policach, korzystających z obiadów w stołówce szkolnej nie zostały zrealizowane zgodnie z planem, ponieważ stołówka nie funkcjonowała od 12.03.2020 r. z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z trwającą pandemią COVID-19.
		0830	Wpływy z usług	40 860,00	40 860,00	8 076,32	19,77%	Niższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej niż planowano liczby wydawanych posiłków przez stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach (brak funkcjonowania stołówki w związku z obostrzeniami wprowadzonymi z uwagi na pandemię COVID-19).
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,13		Szkola Podstawowa nr 6 w Policach uzyskała nieplanowane odsetki z tytułu braku terminowej zapłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej.
	80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	21,90	5,48%	Niższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z nie uzyskania prognozowanych wpływów przez Szkołę Podstawową nr 6 w Policach z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych za bezpłatny dostęp uczniów do podręczników lub materiałów edukacyjnych (zwroty za zniszczone podręczniki szkolne).
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	59,00	5,62%	Niższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z braku uzyskania prognozowanych wpływów w roku bieżącym przez Szkołę Podstawową nr 6 w Policach oraz przez Szkołę Podstawową w Tanowie i w Trzebieży, z tytułu rozliczeń za bezpłatny dostęp uczniów do podręczników lub materiałów edukacyjnych (zwroty za zniszczone podręczniki szkolne).
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	1 602,00	1 602,00	100,00%	Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia na programy zdrowotne.

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
	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	828,00	356,70	43,08%	Niższe niż planowano dochody z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego.
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	331,12	66,22%	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	1 508,00	1 507,77	99,98%	Zwrot niewykorzystanej w 2019 r. części dotacji z tytułu pomocy finansowej na prowadzenie domu Senior+ przez Powiat Policki.
	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	Planowane 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)	127 129,00	127 129,00	55 076,00	43,32%	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	4 511,00	4 511,00	9 795,63	217,15%	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za 2019 r. za pobyt w DPS, a także nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu opłaty wniesionej zastępczo przez Gminę za lata poprzednie oraz zwrot z ZUS zasiłków pogrzebowych.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	32 393,86	92,55%	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)	175 000,00	175 000,00	79 226,00	45,27%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	15 000,00	5 265,33	35,10%	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)	1 113 000,00	1 113 000,00	599 049,00	53,82%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe.
	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	34,80	17,40%	Wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%	Dochody z tytułu zwrotu kaucji za dzierżawę butli z wodą planowane są do realizacji w II-gim półroczu 2020 r.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	811,41	54,09%	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)	534 000,00	534 000,00	267 000,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
	85228	0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	97 192,00	64,79%	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	189 900,00	189 900,00	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, 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	200,00	200,00	187,68	93,84%	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.).

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
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,00		Nieplanowany dochód z tytułu zwrotów za dożywianie dzieci za 2019 r.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	280 000,00	210 000,00	75,00%	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	32 193,00	32 192,50	100,00%	Dochody z tytułu zwrotu ze Stowarzyszenia FENIKS niewykorzystanej części dotacji przeznaczonej na dożywianie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych z tytułu jej rozliczenia za 2019 r.
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	102 000,00	75 768,51	74,28%	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	663 343,00	663 343,00	435 432,87	65,64%	Planowane dochody z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn. "Wasna przestrzeń = samodzielność". Projekt w trakcie realizacji, pozostałe dochody zrealizowane będą w II-gim półroczu 2020 r.
		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	74 933,00	74 933,00	49 189,13	65,64%	
		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	414 210,00	414 210,00	414 208,50	100,00%	
		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	46 791,00	46 791,00	46 791,50	100,00%	
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 920,00	55 920,00	100,00%	Otrzymana z budżetu państwa dotacja przeznaczona na stypendia socjalne i zasiłki dla uczniów placówek oświatowych Gminy Police.
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7 000,00	2 455,64	35,08%	Otrzymane odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	50 000,00	22 742,09	45,48%	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.
	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	30 000,00	8 394,39	27,98%	Otrzymane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłki dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych za lata ubiegłe.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	70 000,00	40 813,03	58,30%	Dochody z tytułu otrzymanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłki dla opiekuna, otrzymane zwroty z banku zasiłków pielęgnacyjnych za 2019 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 2019 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.

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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	63 976,92	79,97%	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	18,61		Nieplanowany dochód z tytułu 5% należności za wydanie duplikatów Kary Dużej Rodziny.
	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	6,45	92,14%	Nieplanowany dochód z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu "Dobry Start" za lata ubiegłe.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	100,00%	Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z programu "Dobry Start" za lata ubiegłe.
	85505	0690	Wpływy z różnych opłat	175 800,00	175 800,00	45 564,88	25,92%	Miejski Żłobek w Policach uzyskał w I półroczu 2020 r. niższe dochody w stosunku do upływu czasu z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku (wyższa absencja chorobowa dzieci oraz brak uruchomienia placówki w okresie marzec - maj br. z uwagi na wprowadzone w kraju obostrzenia w związku z pandemią COVID-19).
		0830	Wpływy z usług	122 800,00	122 800,00	28 185,33	22,95%	Osiągnięte niższe dochody niż planowano w stosunku do upływu czasu z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku wynikają z większej niż przewidywano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłobka w Policach oraz warunków funkcjonowania placówki w związku z wprowadzonymi obostrzeniami w kraju w czasie trwania pandemii COVID -19 (zamknięcie placówki w okresie marzec - maj 2020 r.)
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	15,77	7,89%	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.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	76,49	15,30%	Dochody uzyskane przez Żłobek Miejski w Policach z tytułu rozliczenia mediów za lata ubiegłe.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	151,68	18,96%	Niższe niż planowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
		85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 923 819,00	7 923 819,00	4 210 310,21	53,13%	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	8 839,45	58,93%	Wyższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z wyższej ściągłości należności głównej i kosztów upomnień przez organ egzekucyjny (Urząd Skarbowy i komornicy) na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych oraz wpłat podatników.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	2 407,60	48,15%	Realizacja planu za I półrocze br. wykonana w 48,15 % jest wynikiem wpłat 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, a także wpłat dokonywanych przez podatników.
	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	213,00		Nieplanowany dochód - częściowa spłata kary za spalenie przenośnej kabiny WC przez zobowiązanych w związku z wyrokami.
	90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 974,00		Nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży drewna (69,3 m ³) pozyskanego z działek nr ewid. 731/2 i 1979/27 obręb Police nr 9 oraz działki nr ewid. 3302/2 obręb Police 2.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 918,86		Nieplanowane dochody z tytułu wpłaty odszkodowania za zniszczenie ławki i kosza w Parku Solidarności 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
	90005	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	270 825,00	270 825,00	0,00	0,00%	Planowane dochody na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego na terenie Gminy Police” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W związku z nieotrzymaniem środków na realizację powyższego zadania, zostanie ono wykreślone w drugim półroczu 2020 roku.
	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	5,00	5,31	106,20%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji wraz z odsetkami przez Gminę Dobra za 2019 r. przeznaczonej na zadanie pn. "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki".
		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	6 925,00	6 924,68	100,00%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 992,00	13 992,30	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Dobra za 2019 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	472,01		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	13 615 000,00	12 901 651,00	12 901 966,38	100,00%	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	5 000,00	702,00	701,79	99,97%	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	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	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 2020 r.
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	73,10		Nieplanowana wpłata z tytułu zwrotu kosztów wezwań - dotyczy należności gminnych za zużytą wodę na Targowisku.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,43		Nieplanowana wpłata z tytułu odsetek - dotyczy należności gminnych za zużytą wodę na Targowisku.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 951,73	65,06%	Dochody obejmują wpływy ze sprzedaży wody na Targowisku - wielkość zależna od ilości wody zużytej przez dzierżawców.
		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	151 882,00	151 882,00	73 603,20	48,46%	Dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. "Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police" - pozostałe środki zostaną przekazane w drugim półroczu 2020 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
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	0,00	6 016,20		Nieplanowane dochody z tytułu wynajmu sal rad osiedli i soleckich.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	245,84		Nieplanowane dochody z tytułu rozliczenia mediów rad soleckich za 2019 r.
	92195	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	600,00	600,00	100,00%	Zwrot niewykorzystanej w 2019 roku dotacji przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" w Policach, przeznaczonej na wsparcie zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
926	92604	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 017,00	1 017,00	100,00%	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach uzyskał dochody tytułem zwrotu kosztów sądowych (opłaty za biegłego sądowego)..
		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	190 000,00	206 978,00	46 197,69	22,32%	Niższe od planowanego wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z uzyskania mniejszych wpływów z tytułu wynajmowania pomieszczeń przez OSiR w Policach w I półroczu 2020 r. Na uzyskane dochody miała również wpływ sytuacja w kraju z powodu trwającej pandemii COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami z tym związanymi.
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 300 000,00	229 061,26	17,62%	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-gim półroczu 2020 r.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	328,33	16,42%	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	6 729,00	7 224,95	107,37%	Otrzymane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach rozliczeń za rok 2019 (wpływy za media).
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	261,50		Dochody z tytułu uzyskania przez OSiR w Policach odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem mienia.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	13 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano dochody z tytułu otrzymania środków z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela (10.000 zł) oraz z tytułu wpłat darowizn na organizację imprez sportowych (3.000 zł) - ich realizacja nastąpi w II-gim półroczu br.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	240,47	24,05%	Niższe niż zaplanowano 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.
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 095,00	0,00	0,00		
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	31 734,00		Wpłata niewykorzystanych w terminie środków finansowych dotyczących wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku w związku z niezrealizowaniem do dnia 30.06.2020 r. przez OSiR w Policach zadania pn. "Program funkcjonalno-użytkowy przebudowy terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej 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
	92605	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	462,00		Wpłata dokonana przez LKS "Rybak" w Trzebieży tytułem zwrotu za 2018 rok dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Kwota dotacji ustalona została na podstawie decyzji Burmistrza Polic, w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego.
		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	4 576,10		
Razem:				181 402 864,00	184 277 155,00	93 963 074,18	50,99%	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	43 185,46	43 185,46	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	321 607,00	384 012,00	312 739,10	81,44%	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	7 896,00	7 896,00	3 948,00	50,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.
	75107	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	114 685,00	114 685,00	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
754	75495	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	109 617,00	109 617,00	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19", tj. na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych przez Wojewodę miejscach.
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 z przeznaczeniem 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.

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 wpływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	722 380,50	746 915,50	379 942,00	50,87%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach oraz z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507, z późn. zm.), w części dotyczącej podwyższenia do 30% kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, w związku z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 1250).
	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	4 895,70	4 895,70	100,00%	Dotacja celowa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w I półroczu 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.).
	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	6 000,00	7 613,00	7 613,00	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 000,00	143 000,00	65 190,00	45,59%	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	41 500 000,00	41 500 000,00	19 990 000,00	48,17%	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	11 008 247,42	5 677 247,42	51,57%	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2019 r., poz. 473 z późn. zm.).
	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	1 060,00	1 060,00	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1390, z późn. zm.).
	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	1 300 000,00	1 300 000,00	930,00	0,07%	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".

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
	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	112 000,00	72 000,00	64,29%	Dotacja celowa z przeznaczeniem 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.
Razem:				55 116 883,50	55 487 127,08	26 785 050,68	48,27%	X

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	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	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	1 777,35	53,06%	Dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież" - pozostałe środki finansowe planowane są do refundacji w drugim 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	1 639 965,00	2 224 728,00	2 124 213,82	95,48%	
853	85395	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 600,00	20 600,00	20 600,00	100,00%	Dotacja z Gminy Dobra na dofinansowanie zadania związanego ze schroniskiem dla osób bezdomnych.
Razem:				1 663 915,00	2 248 678,00	2 146 591,17	95,46%	X