

III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA).

III.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W 2021 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	1 086,18		Nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z lasów z działek stanowiących własność Gminy Police.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	86,95		Nieplanowana wpłata wadium na odstąpienie firmy od przetargu dotyczącego sprzedaży drewna pozyskanego z lasów stanowiących własność Gminy Police.
600	60004	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	265,00	265,39	100,15%	Dochód uzyskany z tytułu zwrotu kosztów procesowych zasądzonych na rzecz Gminy Police.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 135,78		Nieplanowany dochód ze sprzedaży złomu (starych wiat przystankowych).
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170 280,00	170 279,87	100,00%	Zwrot nadpłaty rekompensaty przez SPPK Sp. z o. o. za 2020 rok zgodnie z zapisami umowy.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 997,00	4 997,00	100,00%	Dochód z tytułu wpłaty odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 271,00	2 270,73	99,99%	Dochód z tytułu zapłaty kary za wybite szyby w wiatkach przystankowych.
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 022 871,00	1 008 093,00	98,56%	Środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	189 125,40		Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu jej rozliczenia za 2020 r. w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego.
	60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	865,86		Nieplanowane dochody związane z korektą kosztów zarządzania projektem pn.: "Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej".
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	40 054,02		Nieplanowane dochody z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy robót związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Kuźnickiej w Policach" w związku z wypowiedzeniem umowy.
		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	3 489,00	3 488,77	99,99%	Dochody z tytułu refundacji z budżetu Unii Europejskiej (w ramach RPO) kosztów poniesionych w trakcie realizacji projektu pn. "Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Kuźnickiej w Policach"
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 609 332,00	1 191 041,00	964 311,13	80,96%	Wykonane dochody dotyczą zadań inwestycyjnych pn.: 1. "Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Kuźnickiej w Policach" (plan: 872.196 zł, wykonanie: 872.195,31 zł, tj. 100 %). 2. "Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej" (plan: 318.845 zł, wykonanie: 92.115,82 zł, tj. 28.89 %) - realizacja robót budowlanych na projekcie nie rozpoczęła się w 2021 roku, stąd wpływ środków finansowych jest niższy od planowanego i dotyczy tylko refundacji kosztów związanych z zarządzaniem projektem.
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	718 385,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
630	63003	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 700,00		Nieplanowana wpłata z tytułu spłaty wyroku za spaloną promenadę w Trzebieży.	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 671,00	3 491,00	0,00	0,00%	W związku z tym, że nie zakończono realizacji projektu pn. "Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią", nie poniesiono żadnych kosztów związanych z działaniami promocyjnymi, zarządzeniem i rozliczeniem projektu - brak jest dochodów z tytułu refundacji.	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 258,00	197 723,00	0,00	0,00%		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 507 750,00	2 094 985,00	149 830,88	7,15%	Planowane dochody związane z zadaniem inwestycyjnym pn.: "Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad rzeką Łarpią". W 2021 roku nie zakończono realizacji projektu, przesunięte zostało na 2022 rok oraz wydatkowano mniej środków inwestycyjny od zaplanowanych. Brak refundacji wydatków.	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 892 088,00	2 560 673,00	880 070,82	34,37%		
700	70001	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	118 800,00	118 799,83	100,00%	Dochód z tytułu zwrotu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.	
		70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 100,00	170 600,00	312 385,69	183,11%	Wykonanie dochodów w tej pozycji w wysokości 183,11 % spowodowane jest większą niż zakładano liczbą wniosków o udostępnienie gruntów pod infrastrukturę techniczną.
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 172 000,00	1 172 000,00	1 334 380,81	113,86%	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. Wykonanie na poziomie 113,86 % spowodowane jest terminowymi wpłatami wieczystych użytkowników oraz uregulowanie zaległości z tego tytułu.
			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	19 431,31		Nieplanowany dochód uzyskany z tytułu zwrotu kosztów procesowych zasądzonych na rzecz Gminy Police w sprawach należności z tytułu dzierżaw oraz wieczystego użytkowania.
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	12 762,11	303,86%	Wpływy z bieżących działań administracyjnych związanych z wpłatami zwrotów kosztów wysłanych wezwań do zapłaty należności gminnych. Większe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z zakończonych 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	1 355 738,00	1 355 738,00	1 373 725,93	101,33%	Dochody w zakresie dzierżaw wykonano: 1. Wydział GG (plan: 687.000 zł, wykonanie: 749.917,26 zł, tj. w 109,16 %) w związku z większą niż planowano liczbą zawartych umów dzierżawy. 2. Wydział DG (plan: 668.738 zł, wykonano 623.808,67 zł, tj. 93,28 %). Wykonany dochód jest mniejszy od planowanego ze względu na zamknięte w trakcie roku pawilony przejęte przez Gminę i brak chętnych na ich wydzierżawienie. Na koniec 2021 roku pozostały dwa wolne pawilony.
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	966 000,00	966 000,00	664 414,74	68,78%	Wykonanie dochodów w wysokości 68,78 % spowodowane jest rezygnacją części płatników z opłat rocznych na rzecz jednorazowej opłaty, którą wnieśli z końcem 2020 roku.			

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	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	3 876 400,86	149,09%	Wyższa niż planowano sprzedaż lokali mieszkalnych oraz terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługi.	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 316,00	16 316,00	17 632,72	108,07%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest większymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie płatności przez zobowiązanych, w związku z przeprowadzoną windykacją oraz wyegzekwowaniem części zaległych należności cywilnoprawnych wraz z odsetkami za zwłokę przez komorników sądowych.	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	52 169,74	3068,81%	Nieplanowane odszkodowanie uzyskane od Starostwa Police za grunt pod drogę w obrębie 12 Police, napływ ponawianych wniosków o wykup lokali mieszkalnych powodujący konieczność aktualizacji sporządzonych pierwotnie wycen lokali oraz dochód z tytułu kosztów dochodzenia należności opłat lokalizacyjnych - przyczyną uzyskania tak wysokiego dochodu.	
		70095	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	180,00		Nieplanowany dochód uzyskany z tytułu zwrotu kosztów procesowych zasądzonych na rzecz Gminy Police w sprawach o wydanie lokali socjalnych.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,29		Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań (dotyczy lokali socjalnych).	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	440,00	880,00	200,00%	Wyższy niż planowano dochód z tytułu zwrotu kosztów postępowania w sprawie o wydanie lokalu mieszkalnego.	
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	122,45	122,45%	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. Większe wykonanie dochodów wynika z większej niż planowano ilości złożonych wniosków o udostępnienie danych.	
		75023	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	339,55		Nieplanowany dochód uzyskany z tytułu zwrotu kosztów procesowych zasądzonych na rzecz Gminy Police.
			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	0,00	0,00%	Brak dochodu z powodu likwidacji 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.
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,55		Nieplanowane odsetki za opóźnienie w spłacie prawomocnego wyroku.
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 910,63		Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za abonament strefy płatnego parkowania i nadpłata energii elektrycznej.
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 200,00		Nieplanowana wpłata kary za niewywiązywanie się z umowy.
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	32,87		Nieplanowane dochody otrzymane z tytułu postępowania spadkowego.
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 100,00	4 355,75	106,24%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest większymi wpływami z tytułu wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS (0,1%) i podatku dochodowego od osób fizycznych (0,3 %) oraz nieplanowanymi wpływami z tytułu zwrotu kosztów procesowych.
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	404,27		Nieplanowane wpływy ze sprzedaży złomu (maszt OSP).	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	90,14		Nieplanowane dochody z tytułu rozliczenia kosztów energii elektrycznej dla jednostek OSP z terenu Gminy Police.	

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
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	23 154,12	115,77%	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	386,54		Nieplanowany dochód uzyskany z tytułu zwrotu kosztów procesowych zasądzonych na rzecz Gminy Police w sprawach o wykroczenia z oskarżenia publicznego.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 943,64		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	16,48		Nieplanowane dochody otrzymane z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 298,00	2 297,63	99,98%	Nieplanowane dochody z tytułu wpłaty odszkodowania z polisy AC za szkodę pojazdu Straży Miejskiej
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	126,64		Nieplanowane dochody z tytułu spłaty należności zasądzonych wyrokami sądowymi z tytułu zryczałtowanych kosztów postępowania sądowego.
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	95 170,04	317,23%	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 2021 poz. 669 z późn. 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.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 986,16		Nieplanowane odsetki za zwłokę z tytułu regulowania należności przez podatników po terminie płatności z tytułu podatku opłacanego w formie karty i podatkowej - wielkość trudna do zaplanowania.
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 561 457,00	50 561 457,00	51 503 363,14	101,86%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku od nieruchomości przez trzy podmioty, w wyniku przeprowadzonej windykacji oraz nieplanowanymi wpłatami zaległego podatku od nieruchomości przez cztery podmioty w związku ze złożonymi korektami deklaracji za rok 2021.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 656,00	52 656,00	53 837,52	102,24%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku przez 1 podmiot w wyniku przeprowadzonej windykacji oraz przez 1 podmiot w wyniku przeprowadzonej egzekucji.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	428 490,00	428 490,00	427 345,00	99,73%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego jest spowodowane nieregulowaniem należności w terminie.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	452 220,00	452 220,00	467 063,79	103,28%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane jest nieplanowanymi wpłatami podatku przez 2 podmioty wynikającymi z korekt deklaracji za rok 2021.

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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	24 611,03	82,04%	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 2021, poz. 669 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 podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 118,44	105,92%	Większe wykonanie dochodów wynika z większej niż planowano ilości wpłat zaległości podatkowych wraz z kosztami upomnień.
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 972,00	1 972,00	474,00	24,04%	Dochód z tytułu opłaty wnoszonej przez podatników, którym zapłatę podatku rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatku. Wpływy uzależnione są od ilości wniosków złożonych przez podatników o zastosowanie ulg. W 2021 roku opłatę prolongacyjną wniosły 2 podmioty.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	43 000,00	183 119,98	425,86%	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	2 721,00	2 721,00	2 611,00	95,96%	Dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości: Rezerwatu „Świdwie” oraz gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior, będących własnością Skarbu Państwa - jeziora: "Świdwie" i "Karpino". Mniejsze wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 781 296,00	5 781 296,00	6 256 209,94	108,21%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku przez 26 podatników na skutek przeprowadzonej windykacji oraz wpłatami, w związku z zakończeniem w 2020 r. przez osoby fizyczne budowy wielu nieruchomości na terenie Gminy Police, co skutkowało powstaniem od roku 2021 obowiązku podatkowego od nowo wybudowanych nieruchomości oraz zmianą klasyfikacji użytków rolnych na użytki podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	235 234,00	235 234,00	246 658,78	104,86%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku przez 22 podatników na skutek przeprowadzonej windykacji i egzekucji.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 051,00	2 051,00	1 995,36	97,29%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego jest spowodowane nieuregulowaniem należności w terminie.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 006,00	222 006,00	284 651,58	128,22%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane jest wpływami zaległego podatku, w związku z przeprowadzoną egzekucją wobec 4 podatników.
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	158 812,69	176,46%	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 2021, poz. 669 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 podatkiem od spadków i darowizn.

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
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	43 000,00	43 000,00	39 968,22	92,95%	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.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	3 336 911,02	166,85%	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 2021, poz. 669 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 i uwzględniają dochody pobrane przez notariuszy w imieniu osób prawnych, co zniekształca obraz wykonania dochodów.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 540,00	19 540,00	25 247,82	129,21%	Większe wykonanie dochodów wynika z większej niż planowano ilości wpłat zaległości podatkowych wraz z kosztami upomnień.
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	760,00	760,00	781,00	102,76%	Dochód z tytułu opłaty wnoszonej przez podatników, którym zapłać podatku rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatku. Wykonanie dochodów ponad plan wynika z większej niż zakładano ilości wniosków o zastosowanie ulg.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	36 000,00	88 393,14	245,54%	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	109 681,00	109 681,00	109 681,00	100,00%	Jednorazowa kompensata za utracone dochody z tytułu braku dochodów z tytułu pobierania opłat targowych w 2021 roku.
	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	95 726,00	95 725,41	100,00%	Dochody z tytułu pierwszej transzy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml. Opłata przekazywana jest do Gminy dwa razy w roku, druga rata za 2021 rok będzie wykonana do końca kwietnia 2022 r.
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	428 700,00	428 700,00	461 063,35	107,55%	Obowiązek wnoszenia opłaty skarbowej oraz jej wysokość reguluje ustawa o opłacie skarbowej. Wpływy z opłaty skarbowej uzależnione są od ilości załatwianych spraw z różnego zakresu, zatem nie mają stałego charakteru i trudne są do oszacowania.
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	616,00	616,00	564,51	91,64%	Mniejsze wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano ilości wydobytych kopalin przez przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	918 300,00	938 008,98	102,15%	Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest większą sprzedażą napojów alkoholowych i ich wyższą ceną. Zwiększyła się również ilość punktów sprzedaży alkoholu.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	405 500,00	528 182,97	130,25%	Wykonany dochód obejmuje: 1. Wpływy za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w wysokości 423.168,40 zł przy zakładanym planie 345.000 zł (122,66 %). Wykonanie dochodów w tej wysokości wynika z większej niż planowano ilości wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 2. Wpływ z tytułu renty planistycznej w wysokości 105.014,57 zł przy zakładanym planie 60.500 zł (wyk. 173,58 %) - nastąpił znaczny wzrost transakcji zbycia gruntów na rynku prywatnym.

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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	2 741,52	91,38%	Niższe wykonanie zakładanego planu wynika z mniejszego niż planowano zainteresowania uzyskaniem nowych licencji na przewóz taksówkami. W 2021 roku wydano 8 nowych licencji, czyli o 5 mniej niż w 2020 roku. Zdecydowanie wpływ na to miała pandemia związana z COVID-19.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	602,62	200,87%	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	0,00	13 000,00		Nieplanowane wpłaty z tytułu udzielenia ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	523,00	523,00	848,65	162,27%	Większe wykonanie planu dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłaty za zajęcie pasa drogowego wynika ze skuteczności postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez poborców skarbowych w stosunku do dłużników.
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 777 718,00	46 777 718,00	50 633 721,00	108,24%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,23 %) szacowane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	550 000,00	4 260 922,24	774,71%	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 Gminie Police, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.
	75624	0740	Wpływy z dywidend	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	Wpłata dywidendy z PEC S.A. w Policach.
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 772 010,00	24 152 837,00	24 152 837,00	100,00%	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	6 426 605,00		Środki przekazywane przez Ministerstwo Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem do wykorzystania w 2022 roku.
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24 767,13		Wykonanie dochodów z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz lokowania wolnych środków pieniężnych. Dochodów z tego tytułu nie planowano, ponieważ drastycznie obniżone zostały stopy procentowe przez NBP, czego wynikiem były zerowe oprocentowania środków na rachunkach bankowych. Nieznaczenie zmieniło się to w drugiej połowie roku, w wyniku podwyższenia stóp procentowych przez NBP.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 131,18		Nieplanowane dochody z tytułu: - rozliczenia podatku VAT za dzierżawy (53,63 zł), - wpłaty zaległej opłaty produktowej (120,81 zł), - wpływu z rozliczenia zaległego podatku VAT od dzierżaw, trwałego zarządu i użytkowania wieczystego (4.724,96 zł), - odpisów przedawnionych należności z tytułu mandatów, podatku od nieruchomości, opłaty za posiadanie psa (2.231,78 zł).
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 005 502,00	0,00	0,00		
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 974,00	229 974,00	229 974,00	100,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

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
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	672,00	646,00	546,00	84,52%	Niższe wykonanie dochodów w 2021 roku wynika z niższego niż planowano, bądź braku uzyskania wpływów tytułem wydanych duplikatów świadectw w Szkole Podstawowej Nr 3, Nr 6 w Policach oraz Szkole Podstawowej w Trzebieży, w których uczniowie nie ubiegali się o wydanie duplikatów świadectw.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60		Nieplanowane dochody uzyskane przez szkołę Podstawową nr 5 w Policach z tytułu zwrotu kosztów upomnień.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 222,00	1 248,00	747,00	59,86%	Niższe dochody w stosunku do upływu czasu z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych uzyskały placówki: Szkoła Podstawowa nr 1, nr 3, nr 5, nr 6 w Policach oraz Szkoła Podstawowa w Tanowie i w Trzebieży.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 348,00	112 688,00	101 962,59	90,48%	Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z uzyskania mniejszych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych (okresowo brak prowadzenia w szkołach zajęć dydaktycznych z uwagi na obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19). Realizacja niższych wpływów w tym zakresie wystąpiła w Szkole Podstawowej nr 1, nr 3 i nr 6 w Policach oraz w Szkole Podstawowej w Trzebieży.
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 169,00	3 734,46	117,84%	Wyższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu z tytułu rozliczeń za media za rok 2020 uzyskały placówki: Szkoła Podstawowa nr 1, nr 3 oraz nr 8 w Policach. Niezaplanowane dochody w tym zakresie osiągnęła Szkoła Podstawowa nr 2 (w okresie jej funkcjonowania: styczeń-sierpień 2021 roku) oraz Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	362,00	2 998,82	828,40%	Wyższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z uzyskania większych prognozowanych wpływów tytułem nieterminowego regulowania płatności przez kontrahentów oraz niewywiązywanie się z zawartych umów - dotyczy Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach. Nieplanowane wpływy z tytułu odsetek zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 2 (w okresie działania placówki - do sierpnia 2021 r.) oraz w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 160,00	18 498,00	3 604,68	19,49%	Niższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest brakiem uzyskania dochodów przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz nr 2 w Policach.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 150,00	31 130,24	114,66%	Wyższe dochody w stosunku do upływu czasu z tytułu wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie placówki uzyskała Szkoła Podstawowa nr 3 (dotyczy napędu bramy wjazdowej placówki oraz pokrycia dachu budynku szkolnego) oraz Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach (dotyczy uszkodzenia rur spustowych przy wejściu do hali sportowej).
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00%	Dochody z tytułu otrzymania darowizn pieniężnych przez Szkołę Podstawową w Tanowie.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 651,00	95 736,00	93 495,34	97,66%	Niższe planowane dochody w stosunku do upływu czasu tytułem dokonywania terminowych wpłat składek ZUS oraz podatku dochodowego uzyskały placówki: Szkoła Podstawowa nr 1, nr 3, nr 5, nr 6 i nr 8 w Policach.
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 371,00	67 370,70	100,00%	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 633,00	12 633,00	100,00%	Dofinansowanie projektu pn. "Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne".

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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	533 760,00	889 600,00	166,67%	W 2021 roku przyznano Gminie Police środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu pn.: "Laboratoria Przyszłości", finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Realizacja programu obejmuje okres: IV kwartał 2021 r. - sierpień 2022 r.
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%	W roku 2021 nie został zrealizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Policach projekt pn. "Różne języki - jedna tradycja - warsztaty wielkanocne". Odstąpienie od realizacji nastąpiło z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 i wprowadzone obostrzenia w tym zakresie.
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	6 740,00	6 763,00	100,34%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00	21 000,00	20 847,00	99,27%	
		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	156 975,00	174 942,00	167 949,93	96,00%	Dochody z tytułu zaliczki na realizację projektu pn. "Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police".
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 040,00	21 040,00	25 363,45	120,55%	Dochody z wpływów dotacji z gmin ościennych tytułem uczęszczania dzieci do oddziału przedszkolnego, funkcjonującego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przęsocinie. Wysokość dochodów wynika z naliczanych stawek dotacji, aktualizowanych w trakcie roku oraz liczby dzieci uczęszczających do niepublicznego oddziału przedszkolnego.
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	632 900,00	636 200,00	511 624,51	80,42%	Wielkość dochodów uzależniona jest od absencji chorobowej dzieci uczęszczających do placówek, a także zależna od istniejących obostrzeń wprowadzonych w placówkach w wyniku trwania pandemii COVID-19. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu w tym zakresie wystąpiło w Przedszkolu Publicznym nr 1, nr 5, nr 6, nr 8, nr 10 i nr 11 w Policach oraz w Przedszkolu Publicznym w Tanowie.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 476 540,00	1 455 904,00	1 221 749,37	83,92%	Niższe wykonanie prognozowanych wpływów wystąpiło w Przedszkolu Publicznym nr 5, nr 6, nr 8, nr 9, nr 10 i nr 11 w Policach oraz w Przedszkolu Publicznym w Tanowie, z uwagi na panującą pandemię COVID-19 i wyższą absencję dzieci w placówkach przedszkolnych.
		0830	Wpływy z usług	421 200,00	531 751,00	634 092,08	119,25%	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 określonej w Gminie Police, aktualizowanej w trakcie roku. W placówkach przedszkolnych wyższe wpływy niż prognozowano z tytułu korzystania z wyżywienia przez personel przedszkola osiągnęło: Przedszkole Publiczne nr 1, nr 8, nr 10 w Policach oraz Przedszkole Publiczne w Trzebieży.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	1 900,00	436,44	22,97%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek od przeterminowanych płatności spowodowane jest terminowym regulowaniem opłat za przedszkole.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 760,00	4 647,55	168,39%	W 2021 roku zaplanowane dochody z tytułu wpływów za lata ubiegłe osiągnęło: Przedszkole Publiczne nr 6 (dokonany zwrot środków od kontrahenta za niezrealizowane w roku ubiegłym zamówienie artykułów wyposażenia placówki) i Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach (uzyskane wpływy z rozliczeń za media za 2020 rok). Nieplanowane dochody uzyskało Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach jako zwrot nadpłat od kontrahentów za rok 2020.

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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 531,00	8 926,40	118,53%	Dochody z tytułu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w mieniu placówki otrzymało Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach (za uszkodzoną bramę przedszkola). Natomiast nieplanowane dochody w tym zakresie otrzymało Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach (za zalanie pomieszczeń przedszkolnych).
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	279,51	139,76%	Nieplanowane wpłaty z tytułu darowizn otrzymało Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 270,00	4 270,00	3 993,36	93,52%	Planowane wpływy z tytułu dokonywanych terminowych wpłat składek ZUS oraz podatku dochodowego przez przedszkola publiczne. Prognozowane dochody nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości przez Przedszkole Publiczne nr 5, nr 8, nr 9 i nr 10 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)	1 740 193,00	1 722 541,00	1 712 244,00	99,40%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie w 2021 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	351 190,00	333 223,00	339 225,71	101,80%	Dochody z tytułu zaliczki na realizację projektu pn. "Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police".
	80106	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	32 400,00	48 634,50	150,11%	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 obowiązującej 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	6 088,00	5 343,99	87,78%	Niższe wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia (obiadów) w stołówce w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach przez dzieci z przedszkola. Stołówka okresowo nie funkcjonowała z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z trwającą pandemią COVID-19.
		0830	Wpływy z usług	40 860,00	27 860,00	25 695,26	92,23%	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 (okresowo brak było funkcjonowania stołówki w związku z obostrzeniami wprowadzonymi z uwagi na pandemię COVID-19).
	80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	397,81	99,45%	Dochody z tytułu wpłat rodziców za rozliczenia za zniszczone, uszkodzone lub zgubione podręczniki w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	767,50	76,75%	Niższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z braku uzyskania prognozowanych wpływów w roku 2021 przez Szkołę Podstawową w Tanowie oraz w Trzebieży, z tytułu rozliczeń za bezpłatny dostęp uczniów do podręczników lub materiałów edukacyjnych (zwroty za zniszczone podręczniki szkolne).
851	85154	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	40,00		Nieplanowana wpłata z tytułu zwrotu kosztów procesowych.
	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	805,00	805,00	599,50	74,47%	Dochód z tytułu dzierżawy sprzętów medycznych. Zainteresowanie dzierżawą sprzętu medycznego było niższe od planowanego, stąd wykonanie dochodów z tego tytułu za 2021 rok wykonano w 74,47 %.
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	500 000,00		Nieplanowana nagroda otrzymana przez Gminę Police w ramach konkursu "Rosnąca odporność".

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
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	415,68	83,14%	Odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (dot. 5% dla budżetu gminy). Od m-ca 06/2021 zgodnie z art. 51b ust.2 ustawy o pomocy społecznej korzystanie z usług w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi jest nieodpłatne. Ponadto w okresie od 01.01.2021 do 28.02.2021 Środowiskowy Dom Samopomocy był zamknięty z powodu pandemii.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	632,79	63,28%	Wpływy z tytułu korekt składek zdrowotnych od zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe. Wartość trudna do oszacowania.
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 250,00	98 559,00	94 029,39	95,40%	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.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 560,00	10 560,00	9 470,29	89,68%	Otrzymały zwrot opłaty zastępczo wniesionej przez Gminę za pobyt w DPS za lata ubiegłe - 1 379,66 zł, zwrot zasiłku celowego za 2020 r. - 107,30 zł oraz otrzymany zwrot z ZUS zasiłków pogrzebowych za 2020 r. - 7 983,33 zł. Wartość trudna do oszacowania.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	67 527,80	135,06%	Niższe wykonanie dochodów związane jest ze zmianą umów i rotacją osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej oraz wysokością odpłatności rodziny. Wartość trudna do oszacowania.
	85215	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 859,59	2 859,59	100,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	12 000,00	8 966,30	74,72%	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. Wartość trudna do oszacowania.
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 101 826,00	1 106 193,00	1 095 847,44	99,06%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	148,00	148,00%	Wyższe niż planowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień. Wartość trudna do oszacowania.
	85219	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	1 500,00	1 500,00	1 631,67	108,78%	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość tych dochodów związana jest ściśle z wynagrodzeniami oraz składkami ZUS.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	522 000,00	602 870,00	593 701,74	98,48%	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 2021.
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	242 689,25	134,83%	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.
	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 000,00	190 000,00	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.

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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	519,43	173,14%	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	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	180 000,00	142 056,10	78,92%	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	0,00	26 388,00		Dochody z tytułu zwrotu ze Stowarzyszenia FENIKS niewykorzystanej części dotacji przeznaczonej na dożywanie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych z tytułu jej rozliczenia za 2020 r.
	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 188,00	3 405,47	21,04%	Otrzymane środki w ramach programu „Wspieraj Seniora” celem zapewnienia usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Wykorzystanie środków zależało od liczby zgłoszeń od seniorów.
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	186 244,12	133,03%	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych (144.000 zł) oraz z tytułu odpłatności za schronienie (42.244,12 zł). Odchylenia wynikają ze zmienności sytuacji dochodowej oraz rotacji osób korzystających z mieszkań chronionych i schronienia.
		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	461 594,00	461 594,00	461 593,70	100,00%	Dochody z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn.: "Własna przestrzeń = samodzielność".
		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	52 155,00	52 155,00	52 144,42	99,98%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12 615,07		Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu części niewykorzystanych w 2020 roku dotacji przeznaczonych na aktywizację ludzi starszych.
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 560,00	54 125,97	75,64%	Otrzymana z budżetu państwa dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. W roku 2021 mniejsza liczba uczniów korzystała ze środków przeznaczonych na stypendia o charakterze socjalnym.
		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	40 600,00	14 695,70	36,20%	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. "Wyprawka szkolna". W roku 2021 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	5 000,00	5 000,00	1 220,22	24,40%	Otrzymane odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe. Wartość trudna do oszacowania.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	13 989,37	46,63%	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe. Wartość trudna do oszacowania.

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
	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	10 202,44	34,01%	Otrzymane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych za lata ubiegłe. Wartość trudna do oszacowania.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	80 000,00	56 260,44	70,33%	Dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekuna, otrzymanych zwrotów z banku zasiłków pielęgnacyjnych za lata ubiegłe i zgodnie z art. 30a ust. 1 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych traktowanych jako nienależnie pobrane oraz otrzymanych zwrotów z ZUS zasiłków pielęgnacyjnych za lata ubiegłe 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. Wartość trudna do oszacowania.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	145 904,65	145,90%	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	2,85		Nieplanowany dochód z tytułu 5% należności za wydanie duplikatów Kary Dużej Rodziny.
	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	205,00	133,15	64,95%	Otrzymane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z programu "Dobry Start" za lata ubiegłe. Wartość trudna do oszacowania.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	2 850,00	2 250,00	78,95%	Otrzymane spłaty nienależnie pobranych świadczeń z programu "Dobry Start" za lata ubiegłe. Wartość trudna do oszacowania.
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 000,00		Środki z Funduszu Pracy na „Program asystent rodziny na rok 2021”.
	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Niewykonanie planu dochodów wynika z braku wpłat związanych z korektą składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.
	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	175 800,00	175 800,00	125 507,70	71,39%	Niższe niż planowano dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówce wynikają z większej niż przewidywano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłobka w Policach.
		0830	Wpływy z usług	122 800,00	122 800,00	75 525,77	61,50%	Osiągnięte niższe dochody niż planowano w stosunku do upływu czasu z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie dzieci w Żłobku wynikają z warunków funkcjonowania placówki w związku z obowiązującymi obostrzeniami w kraju w czasie trwania pandemii COVID -19 i frekwencji dzieci uczęszczających do żłobka..
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	87,04	43,52%	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	321,34	64,27%	Niższe wykonanie dochodów w 2021 roku wynika z braku uzyskania prognozowanych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych przez Miejski Żłobek w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	387,05	48,38%	Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z realizacji wpływów z tytułu dokonywanych terminowych wpłat składek ZUS oraz podatku dochodowego przez Miejski Żłobek w Policach, mniejsza ilość zasiłków wypłaconych z ZUS.
900	90001	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00		Nieplanowana wpłata z tytułu nieterminowego przekazania kwartalnego sprawozdania przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości płynnych.

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
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 087 030,00	11 087 030,00	11 079 607,36	99,93%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	24 054,35	160,36%	Odchylenia w realizacji spowodowane są wyższą ściągalnością należności przez Organy egzekucyjne (Naczelników Urzędów Skarbowych i Komorników Sądowych) na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych za lata 2013 - 2021.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	9 564,81	191,30%	Realizacja planu wykonana w 191,30 % jest wynikiem działań organów egzekucyjnych, egzekwujących należności objęte tytułami egzekucyjnymi wystawionymi za lata 2013 i dalsze.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19,49		Nieplanowana wpłata wynikająca z rozliczenia energii elektrycznej z lat ubiegłych.
	90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 418,70		Nieplanowane dochody ze sprzedaży drewna (poza lasami) pozyskanego z wycinki drzew obumarłych i zagrażających.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 800,00		Nieplanowana wpłata z tytułu kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy dotyczącej opracowania standardów projektowania i ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych.
	90013	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 598,00	6 597,46	99,99%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Dobra za 2020 r. przeznaczonej na zadanie pn. "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki".
	90017	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	266 922,00	266 921,46	100,00%	Zwrot niewykorzystanych w 2020 roku dotacji przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	11 518 000,00	12 223 297,00	12 262 949,19	100,32%	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 oraz za udzielone zezwolenia na wycinkę drzew.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	907,00	907,00	100,00%	Wpłata z tytułu odsetek za nieterminowe wniesienie opłaty za wycinkę drzew wynikającej z decyzji zezwalających na wycinkę drzew.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	300,00	105,61	35,20%	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	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 216,00	5 789,11	180,01%	Dochody obejmują wpłatę odszkodowań z polis ubezpieczeniowych za dewastację urządzeń do gromadzenia drobnych elektroodpadów MPE (2.715,83 zł) oraz wpłatę kary umownej od firmy odbierającej odpady w związku z nieodebraniem odpadów z tworzyw sztucznych z nieruchomości (500 zł), a także nieplanowane wpłaty: odszkodowanie za zniszczoną fotopułapkę (2.337 zł) i za zniszczenie urządzenia do elektroodpadów (236,28 zł).
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	8 408,00	84,08%	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 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	33,16		Nieplanowane wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wezwań za zużyta wodę na Targowisku.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,62		Nieplanowane wpłaty z tytułu odsetek - dotyczy należności gminnych za zużyta wodę na Targowisku.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	386 300,00	386 299,66	100,00%	Dochody z tytułu zwrotu dokonanej opłaty za wyłączenie terenu leśnego z produkcji leśnej w związku z projektem pn.: "Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach".
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 992,00	28 991,96	100,00%	Dochód z tytułu odszkodowania za uszkodzenie elementów zagospodarowania terenu polany za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	5 641,82	188,06%	Wyższe niż planowano wpłaty z tytułu zużycia wody przez dzierżawców na Targowisku (5.615,12 zł) oraz nieplanowana wpłata za informację udzieloną na podstawie wniosku o udostępnienie informacji o środowisku. (26,70 zł).
		6300	Dotacja celowa otrzymana z 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%	Dochody otrzymane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu GRANTY SOŁECKIE 2021 na zadanie inwestycyjne pn. "Wiata piknikowa we wsi Przesocin".
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	15 573,00	18 617,76	119,55%	Wyższe niż planowano dochody z tytułu wynajmu sal rad osiedli i sołeckich.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	24,39		Nieplanowany dochód z tytułu sprzedaży złomu - (RO nr 1).
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	564,24		Nieplanowane dochody z tytułu rozliczenia mediów rad sołeckich za 2020 r.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 029,00	2 028,60	99,98%	Odszkodowanie za zniszczenie tablicy ogłoszeniowej RO nr 1.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z 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%	Dochody otrzymane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu GRANTY SOŁECKIE 2021 na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pilchowie"
	92120	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 371,89		Nieplanowana wpłata za zniszczenie elewacji.
92195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 190,00	13 189,10	99,99%	Zwrot części niewykorzystanej w 2020 roku dotacji przez Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku, przeznaczonej na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju świadomości kulturalnej.	
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	190 000,00	190 000,00	172 056,98	90,56%	Niższe od planowanego wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z uzyskania mniejszych wpływów z tytułu wynajmowania pomieszczeń przez OSiR w Policach w 2021 r. (na uzyskane dochody miała również wpływ sytuacja w kraju wynikająca z trwającej pandemii COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami z tym związanymi).
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 315 392,00	788 247,68	59,92%	Niższe od planowanego wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej ilości świadczonych usług przez OSiR w Policach i Gminne Centrum Edukacji i Rozwoju w Trzebieży w okresie sezonu letniego oraz ograniczeń spowodowanych trwającą pandemią COVID-19.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	500,64	25,03%	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	7 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	W 2021 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach uzyskał planowane dochody tytułem odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzonym mieniem (dewastacją domków na terenie GCEiR w Trzebieży)
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	Dochody z tytułu darowizn wpłacanych na organizowanie imprez sportowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	493,01	49,30%	Niższe wykonanie planu dochodów wynika z otrzymania w mniejszej kwocie niż planowano zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika.
		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		
	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 252,00	4 252,00	100,00%	Zwrot części niewykorzystanej w 2020 roku dotacji przez Uczniowski Klub Sportowy "ACTIV", przeznaczonej na wsparcie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej.
Razem:				193 081 099,00	182 978 840,59	197 906 150,54	108,16%	X

III.1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE 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
DOTACJE								
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	86 023,74	86 023,74	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	411 675,73	655 009,26	640 202,76	97,74%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) oraz na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego.
	75056	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	62 790,00	62 790,00	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. (NSP 2021), na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 z późn. zm.), z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych dla pracowników Urzędu za wykonanie prac związanych z aktualizacją wykazów adresowo - mieszkaniowych oraz dodatków spisowych za wykonywanie prac spisowych - dla pracowników Urzędu - członków GBS (w tym dla zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego) i osób spoza GBS, pod warunkiem szczegółowego uzasadnienia przyznania im dodatku, na tzw. wydatki rzeczowe (m.in. zakup materiałów biurowych) oraz na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz dla członków Gminnego Biura Spisowego.
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	7 980,00	7 980,00	7 925,44	99,32%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.
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	399 022,44	394 259,08	98,81%	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 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
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	3 999,82	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	793 882,50	839 679,50	839 679,50	100,00%	Dotacja celowa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach oraz na finansowanie kompleksowego programu wsparcia dla rodzin "Za życiem" .
	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	7 223,27	6 906,08	95,61%	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na dodatki mieszkaniowe związane ze zryczałtowanymi dodatkami energetycznymi.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	4 060,00	18 596,00	18 595,78	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	130 000,00	112 547,00	109 947,29	97,69%	Dotacja celowa przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
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	38 900 000,00	38 717 074,00	38 657 038,94	99,84%	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	10 950 000,00	10 929 537,81	10 821 511,85	99,01%	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 2020 r., poz. 1329).
	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	1 000,00	1 000,00	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 2020 r. poz. 1348 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	1 340 000,00	620,00	620,00	100,00%	Dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczenia "Dobry start", o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry Start" (M.P. z 2018 r. poz. 514) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2021 r. poz. 1092)
	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	95 000,00	154 632,00	153 789,21	99,45%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Razem:				52 636 598,23	51 995 735,02	51 804 289,49	99,63%	X
POZOSTAŁE ŚRODKI								
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	52 266,02	43 264,92	82,78%	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na utworzenie punktu szczepień, zakup materiałów promocyjnych w ramach programu "szczepimy się", dowóz do punktu szczepień osób niepełnosprawnych oraz na utworzenie stanowiska koordynatora ds. szczepień.
Razem:				0,00	52 266,02	43 264,92	82,78%	X
OGÓŁEM				52 636 598,23	52 048 001,04	51 847 554,41	99,61%	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	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	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	488 626,00	488 625,74	100,00%	Dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. "Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież".
	60014	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	3 290 487,00	0,00	0,00%	W związku z tym, że realizacja robót budowlanych na projekcie "Budowy infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej kolei Metropolitalnej-Przystanek Piłsudskiego" nie rozpoczęła się w 2021 roku, nie było wydatków inwestycyjnych - tym samym nie było wpływu środków finansowych stanowiących refundację z budżetu Unii Europejskiej (w ramach POIiŚ) kosztów poniesionych w trakcie realizacji projektu
853	85395	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 364,00	29 364,00	17 618,40	60,00%	Dotacja z Gminy Dobra na pokrycie kosztów pobytu w schronisku osób bezdomnych z terenu Gminy Dobra.
Razem:				29 364,00	3 808 477,00	506 244,14	13,29%	X

III.1.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

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
801	80195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 840,00	11 840,00	100,00%	Otrzymane wpłaty od rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach tytułem darowizny na zorganizowanie wycieczki szkolnej w ramach programu pn.: "Poznaj Polskę" jako dofinansowanie do zaplanowanej wycieczki.
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 920,00	30 237,48	97,79%	Środki otrzymane przez Gminę Police na realizację programu "Poznaj Polskę", który zakładał zorganizowanie przez szkoły podstawowe wycieczek dla uczniów. Realizacja programu nastąpiła w IV kwartale 2021 r. Środki z budżetu państwa nie zostały wykorzystane w 100% z uwagi na oszczędności dokonane przy realizacji wycieczek szkolnych. W realizacji programu brały udział dwie placówki: Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach oraz Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach.
Razem:				0,00	42 760,00	42 077,48	98,40%	X