

### III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA).

#### III.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2013 ROKU.

##### III.1.1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40002	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	174,83		Zwrot nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w wyniku dokonanego rozliczenia tych środków za 2012 r.
600	60004	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	400,00		Nieplanowana wpłata dokonana przez sprawcę, która została wymierzona przez sąd. Sąd orzekł nawiazkę na rzecz Gminy w wysokości 400 zł - dotyczy wiat przystankowych.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,43		Zwrot kosztów wysłanego wezwania do zapłaty należności z tytułu orzeczonej przez sąd kary za wyrządzoną szkodę przez sprawcę - dotyczy wiat przystankowych.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 233,00	102,75%	Wykonanie planu w powyższej wysokości jest spowodowane dokonaniem wpłat należności za wyrządzone szkody za wybite szyb w wiatkach przystankowych przez sprawców na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 998,00	3 997,89	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu jej rozliczenia za 2012 r. w zakresie organizacji transportu zbiorowego.
	60016	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 585,00	1 584,60	99,97%	Jednorazowa wpłata z tytułu sprzedaży odpadów konstrukcyjnych (żeluzu) z wiat przystankowych.
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 012 915,00	0,00	0,00%	Planowane dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach" - rozpoczęto realizację robót budowlanych - dochody planowane są w II półroczu 2013 r.
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	0,00	0,00%	Planowane dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Leśnej w Trzebieży" w ramach Narodowej Przebudowy Dróg Lokalnych 2007-2013 - rozpoczęto realizację robót budowlanych, dochody planowane są w II półroczu 2013 r.
630	63003	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 000,00	0,00	0,00%	Planowany dochód dotyczy zadania pn. "Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej". Dochody planowane są w II-gim półroczu 2013 r. po zakończeniu kontroli prawidłowości realizacji projektu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	625 122,00	187 347,48	29,97%	Kwota dotyczy zwrotu części poniesionych kosztów na zadanie pn. "Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej" (plan 582.714 zł) - pozostałe dochody planowane są w II półroczu 2013 r. po zakończeniu kontroli prawidłowości realizacji projektu. Pozostały planowany dochód w wysokości 42.408 zł dotyczy refundacji wydatków poniesionych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach w roku 2012 na realizację projektu pn. "Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym". Trwają czynności kontrolne polegające na weryfikacji prawidłowości realizacji projektu.
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 400 000,00	0,00	0,00%	Planowane środki na zadanie pn. "Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży" - rozpoczęto realizację robót budowlanych-dochody planowane są w II półroczu 2013 r.
700	70001	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	19 510,00	19 510,26	100,00%	Jednorazowa wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach w wyniku dokonanego rozliczenia tych środków za 2012 r.
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	921,00	921,24	100,03%	Zwrot niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej za ubiegły rok przez ZGKiM w Policach
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	358 000,00	259 054,72	72,36%	Dochód z tytułu I-szych opłat, opłat rocznych za lokale mieszkalne wnoszone przez wieczystych użytkowników i inne jednostki ubiegające się o uregulowanie stanu prawnego użytkowanych przez siebie nieruchomości, bądź jednostki zobowiązane ustawowo do regulowania należności z tego tytułu. Pozostały dochód planowany jest w drugim półroczu br.
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 604,00	4 440,06	67,23%	Plan przewiduje wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wystanych wezwań do zapłaty zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i dzierżaw działek na poziomie 1.000 szt. W I półroczu dokonano wpłat za 690 wezwań.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	33 342,07	166,71%	Większa niż planowano złożona liczba wniosków o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania we własność
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 240 000,00	897 975,09	14,39%	Uzyskany dochód z tytułu sprzedaży 21 lokali mieszkalnych, 3 działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz 1 działki pod budownictwo wielorodzinne. Kryzys ogólnoswiatowy przełożył się na mniejsze niż planowano zainteresowanie nabyciem działek i lokali gminnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	4 128,00	3 130,27	75,83%	Większe wykonanie odsetek od zaległości w półroczu br. jest uzasadnione z uwagi na termin płatności użytkownika wieczystego (do 31 marca) i dlatego większość czynności związanych z windykacją tych należności prowadzona jest w I półroczu okresu sprawozdawczego.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	87 817,03	1351,03%	Korekty wycen szacunkowych lokali, nieplanowany zwrot kosztów postępowań sądowych, wpłata zaległego podatku VAT oraz nieplanowana wpłata z tytułu odszkodowania za przejęcie przez województwo zachodniopomorskie nieruchomości gminnych pod przebudowę drogi wojewódzkiej nr 114 oraz odbudowę wałów przeciwpowodziowych.
	70095	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	117 450,00	117 449,35	100,00%	Dochód dotyczy wpłaty kary za nieterminowe usunięcie usterek w okresie gwarancji w budynkach mieszkalno - usługowych przy ul. Bankowej w Policach
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	272 450,00	63 806,60	23,42%	Wykonany dochód dotyczy sprzedaży trzech przyłączy elektroenergetycznych dla ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu (plan 60.450 zł). Pozostałe planowane dochody (212.000 zł) dotyczą sprzedaży dwóch węzłów cieplnych wraz z siecią i przyłączami cieplnymi - Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej SA w Policach i przewiduje się ich wykonanie na II półroczu 2013 r.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 646,00	5 645,85	100,00%	Wykonany dochód dotyczy podatku VAT z tytułu sprzedaży przyłączy elektroenergetycznych dla ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	550 699,00	503 766,62	91,48%	Wykonany dochód dotyczy realizacji zadania pn. "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police".
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00	99,20	86,26%	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	0830	Wpływy z usług	21 921,00	19 557,00	89,22%	Wykonany dochód dotyczy nieplanowanej wpłaty za usługi Systemu Informacji Przestrzennej (GIS).
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 380,00	6 194,20	183,26%	Większe wykonanie dochodów jest spowodowane nieplanowanymi wpłatami z tytułu: wpłaty za przekroczenie limitu za rozmowy komórkowe, zwrotu za niewykorzystany bilet parkingowy roczny, zwrotu składki ubezpieczeniowej z powodu zbycia samochodu Mercedes, zwrotu części zapłaconych zaliczek na koszty sądowe za poprzedni rok, zwrotu należności za prace interwencyjne, za prowadzenie rachunku bankowego dla kaucji i wadiów - wpłaty za poprzednie lata.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 607,00	28 698,65	33,14%	Wykonany dochód dotyczy zwrotu części kosztów poniesionych na zrealizowany w 2012 r. projekt pn. "Zamierzenia modelowe - Sieć atrakcji Pomierania" (plan 49.193 zł). Po kontroli projektu uzyskano certyfikat - pozostała refundacja planowana jest na III kwartał 2013 r. Pozostała planowana kwota (37.414 zł) dotyczy zrealizowanego w 2012 r. projektu pn. "Czas na Trzebież", - w maju 2013 r. zakończono kontrole projektu, w związku z czym, zwrot kosztów planowany jest na III kwartał 2013 r.
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 623,00	0,00	0,00%	Planowany dochód dotyczy zwrotu kosztów poniesionych na zrealizowany w 2012 r. projekt pn. "Zamierzenia modelowe - Sieć atrakcji Pomierania". Po kontroli projektu uzyskano certyfikat - pozostała refundacja planowana jest na III kwartał 2013 r.
	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 194,00	1 194,31	100,03%	Nieplanowany zwrot składki ubezpieczeniowej za sprzedany samochód służbowy Mercedes.
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 755,00	17 755,25	100,00%	Dochód dotyczy zwrotu kosztów poniesionych w 2012 roku na projekt pn. "Polsko - niemieckie Dni Tanowa 2012".
754	75412	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 152 626,00	0,00	0,00%	Planowany dochód dotyczy zadania pn. "Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych na potrzeby OSP z terenu Gminy". Trwa procedura przetargowa - zadanie będzie realizowane w II półroczu 2013 roku.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%	Planowany dochód dotyczy otrzymania pomocy finansowej z Powiatu Polickiego na termomodernizację dachu i wymianę bram garażowych w OSP Police. Wykonanie dochodów nastąpi po zrealizowaniu zadania.
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	64 083,00	64 082,94	100,00%	Dochody z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie do dnia 31 maja br. wydatków, które nie wygasły z upływem 2012 r. - dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa remizy OSP w Trzebieży" (zadanie nie zostało zakończone).
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	12 843,47	36,70%	Wpłaty z tytułu wystawionych mandatów przez Straż Miejską w Policach. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości wystawionych mandatów i dokonanych wpłat, a także od ich ściąganości. Czynności ściągania należności z tytułu wystawionych mandatów prowadzone są przez organy egzekucyjne.
	75421	0970	Wpływy z różnych dochodów	52,00	52,53	101,02%	Wpłata z tytułu ostatecznego rozliczenia odszkodowania z tytułu powodzi w Policach w styczniu 2012 roku.
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	60 164,68	50,14%	Informacje o planie i wykonaniu tej pozycji dochodów przekazuje I-szy Urząd Skarbowy w Szczecinie).
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 486,47		Nieplanowane odsetki za zwłokę zostały przekazywane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie z tytułu regulowania należności po terminie płatności z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	43 789 303,00	21 659 073,17	49,46%	
		0320	Podatek rolny	84 346,00	49 780,57	59,02%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego jest spowodowane zaplaceniem podatku z góry za cały rok przez część podatników tego podatku.
		0330	Podatek leśny	258 634,00	130 862,00	50,60%	
		0340	Podatek od środków transportowych	297 683,00	155 427,07	52,21%	Większe wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych jest spowodowane zaplaceniem podatku z góry za cały rok przez część podmiotów.
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 697,00	19 736,00	184,50%	Trudność w oszacowaniu wpływów z tego tytułu wynika z faktu, iż podatek ten nie ma stałego charakteru i jest wymierzany doraźnie w razie zaistnienia okoliczności przewidzianych przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (informacje o planie i wykonaniu tej pozycji dochodów przekazuje Zachodniopomorski Urząd Skarbowy oraz I-szy Urząd Skarbowy w Szczecinie).
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 373,00	651,20	47,43%	Mniejsze wykonanie planu dochodów z tytułu wpłat kosztów upomnienia jest spowodowane regulowaniem należności przez podatników w terminie płatności.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 169,00	66 516,72	87,33%	Wykonanie planu odsetek za zwłokę w 87,33% jest spowodowane dokonaniem wpłaty nieplanowanych odsetek przez Urząd Skarbowy od czynności cywilnoprawnych, ponadto w wyniku zakończonego postępowania podatkowego jeden podmiot uregulował należność wraz z odsetkami za zwłokę za lata 2008 - 2009.
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 564,00	462,00	29,54%	Wykonanie planu w powyższej wysokości jest zgodne z harmonogramem dochodów. Pozostała część należności zostanie wpłacona w II półroczu br.
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 786 552,00	2 326 715,86	61,45%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości jest spowodowane zaplaceniem podatku z góry cały rok przez część podatników tego podatku.
		0320	Podatek rolny	299 717,00	168 977,74	56,38%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego jest spowodowane zaplaceniem podatku z góry za cały rok przez część podatników tego podatku.
		0330	Podatek leśny	1 459,00	796,97	54,62%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego jest spowodowane zaplaceniem podatku z góry za cały rok przez część podatników tego podatku.
		0340	Podatek od środków transportowych	189 177,00	101 720,31	53,77%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych jest spowodowane zaplaceniem podatku z góry za cały rok przez podatników tego podatku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	48 577,83	48,58%	Oszacowanie wpływów z tego podatku jest trudne do przeprowadzenia, bowiem podatek ten nie ma stałego charakteru i jest wymierzany doraźnie w razie zaistnienia okoliczności przewidzianych przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn (informacje o planie i wykonaniu tej pozycji dochodów przekazuje I-szy Urząd Skarbowy w Szczecinie).
		0370	Opłata od posiadania psów	75 260,00	58 248,28	77,40%	Wykonanie planu dochodów w powyższej wysokości z tytułu opłaty od posiadania psów jest spowodowane nieuregulowaniem wszystkich zaplanowanych należności w terminie płatności czyli do 31 marca. Do części należności jest prowadzone postępowanie administracyjne i windykacyjne. Ponadto, w ciągu I półrocza dokonano zmniejszenia należności na kwotę 3.749,61 zł, z powodu: zwolnień ustawowych (ukończenie 65 lat), prawa do niższej stawki (przejsie na emeryturę), braku obowiązku podatkowego (zbycie lub utrata psa).
		0430	Wpływy z opłaty targowej	138 000,00	58 008,50	42,04%	Mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu związane jest z mniejszym od zakładanego zainteresowaniem handlem na Targowisku Miejskim - pewne utrudnienia powoduje prowadzona obok inwestycja, tj. budowa budynków mieszkalno-usługowych
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	840 000,00	566 281,53	67,41%	Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych to przede wszystkim wpłaty od notariuszy. Na wpływy dochodów z ww. podatku ma wpływ wysokość opodatkowania oraz liczba czynności cywilnoprawnych objętych ulgami lub zwolnieniami podatkowymi (informacje o planie i wykonaniu tej pozycji dochodów przekazuje Zachodniopomorski Urząd Skarbowy oraz I-szy Urząd Skarbowy w Szczecinie).
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	650,00	78,00	12,00%	Plan dotyczy należności z tytułu podatku zniesionego (podatek od środków transportowych za samochody i podatek od posiadania psów) i jego wykonanie uzależnione jest od skuteczności dokonanych egzekucji przez urzędy skarbowe.
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 194,00	10 182,76	50,42%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	24 863,63	65,43%	Większe wykonanie dochodów jest spowodowane wpłatą nieplanowanych odsetek w wysokości 4.964,61 zł od czynności cywilnoprawnych przez Urząd Skarbowy w Szczecinie.
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	178 603,08	49,61%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	0,00%	Termin płatności opłaty eksploatacyjnej wynosi do końca lipca, w związku z tym, wykonanie dochodów winno nastąpić w II półroczu okresu sprawozdawczego.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	726 325,00	590 774,87	81,34%	Wykonanie dochodów jest zgodne z harmonogramem, ponieważ opłaty roczne wnoszone są w trzech ratach, z czego w I półroczu opłacane zostają dwie należne raty
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 494 052,00	41 492,09	1,66%	Dochód obejmuje: 1. Wpływy z tytułu renty planistycznej - wykonanie 95 % (plan 10.000 zł) - realizacja zgodnie z harmonogramem. 2. Wpływy za zajęcie pasa drogowego, które są wyższe od planowanych (wyk. 71,47 %) z uwagi na większą liczbę złożonych wniosków i wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 3. Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (plan: 2.444.052 zł) - w związku z tym, że nowy system gospodarowania odpadami funkcjonuje od dnia 01.07.2013 r., dochody opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na II półrocze 2013 r. Wykonana kwota 3.304 zł wynika z opłaty uiszczonej we wcześniejszym terminie przez niektórych właścicieli nieruchomości
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%	Jednorazowa wpłata kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300,00	2 896,67	222,82%	Dochód obejmuje opłaty za dokonywanie zmian w licencjach na przewozy - przekroczenie planowanego dochodu w stosunku do upływu czasu spowodowane jest powstaniem na terenie Polic nowej korporacji przewozowej.
		0690	Wpływy z różnych opłat	129,00	38,65	29,96%	Mniejsze wykonanie planu z tytułu wpłat kosztów wysłanych wezwań do zapłaty za zajęcie pasa drogowego jest spowodowane uiszczeniem tych należności przez zobowiązanych w terminie płatności. Wysłano tylko 7 wezwań, z czego 6 podmiotów uregulowało należności wraz z kosztami wezwań.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	257,34		Wpłata nieplanowanych odsetek za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	96,07	8,01%	Mniejsze wykonanie planu z tytułu odsetek za zwłokę za zajęcie pasa drogowego jest spowodowane regulowaniem należności w terminie.
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 000 000,00	11 408 439,00	42,25%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,42 %) szacowane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
		0020	Podatek dochody od osób prawnych	747 000,00	395 149,89	52,90%	Informacje o planie i wykonaniu tej pozycji dochodów przekazuje Zachodniopomorski Urząd Skarbowy oraz I-szy Urząd Skarbowy w Szczecinie).

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75624	0740	Wpływy z dywidend	658 294,00	465 964,74	70,78%	Dochód dotyczy dywidendy wpłaconej przez PEC S.A. - realizacja zgodnie z harmonogramem.
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 572 533,00	12 044 632,00	61,54%	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy te są naliczane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów
	75814	0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	210 945,69	70,32%	Wykonanie planu w 70,32 % z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych jest spowodowane lokowaniem wolnych środków pieniężnych w oparciu o negocjowane warunki oprocentowania, zależne od sytuacji na rynkach finansowych oraz tzw. automatycznego lokowania środków pozostających na rachunku bankowym zależne od 1M WIBID w danym dniu pomniejszone o rezerwy bankowe. Wykonanie dochodów z tego tytułu jest także uzależnione od wysokości wolnych środków na rachunku bankowym Gminy.
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	721 474,00	360 738,00	50,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	6 531,00	3 058,00	46,82%	Mniejsze wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.
		0750	Dochody 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	184 966,00	81 362,83	43,99%	Mniejsze wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszych wpływów za wynajem sal w Szkole Podstawowej Nr 2 w Policach i w Szkole Podstawowej w Tanowie oraz na skutek rozwiązania umowy najmu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Policach oraz z powodu braku wynajęcia jednego mieszkania w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach.
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	2 683,70	48,79%	Mniejsze wpływy wynikają z mniejszej niż planowano liczby wydawanych posiłków dla dzieci w Szkole Podstawowej Nr 2 w Policach.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	228,48	91,39%	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ziom) zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Policach - nie przewiduje się realizacji pozostałej kwoty.
		0920	Pozostałe odsetki	176,00	58,38	33,17%	Mniejsze wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu związane jest z regulowaniem w terminie opłat czynszowych (dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 6 w Policach)
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 700,00	2 700,00	40,30%	Mniejsze od planowanych wpływy z tytułu darowizn w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach - brak planowanej wpłaty ze strony parafii. Nie przewiduje się wpłaty planowanych darowizn w II-gim półroczu 2013 r.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 627,00	64 728,72	49,93%	Refundacja kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania osób bezrobotnych.



Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	0750	Dochody 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	8 060,00	5 425,02	67,31%	Większe niż planowano wpływy z tytułu najmu i dzierżawy wynikają z podpisania umowy przez Przedszkole Publiczne Nr 6 w Policach z klubem tanecznym na wynajęcie sali.
		0830	Wpływy z usług	2 297 484,00	1 222 264,11	53,20%	Większe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu związane jest z mniejszą niż zakładano absencją dzieci w placówkach
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	1 373,17	41,61%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności spowodowane jest terminowym regulowaniem zobowiązań za pobyt dzieci w placówkach przez rodziców
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 972,00	2 400,22	60,43%	Większe wykonanie dochodów wynika z faktu otrzymania odszkodowania w Przedszkolu Publicznym Nr 11 w Policach.
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	1 420,00	550,00	38,73%	Mniejsze wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.
		0750	Dochody 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	38 406,00	29 228,38	76,10%	Większe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z większej ilości wynajmowanych przez Gimnazjum Nr 1 w Policach sal lekcyjnych.
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00		Nieplanowana wpłata darowizny dla Gimnazjum Nr 1 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00	1 829,36	18,48%	Mniejsze wpływy od planowanych w stosunku do upływu czasu spowodowane są brakiem wpłaty w Gimnazjum Nr 2 w Policach należności z tytułu uszkodzonego mienia oraz brakiem wpłaty planowanych należności z tytułu refundacji kosztów za energię - dotyczy Gimnazjum Nr 3 w Policach. Realizacja planu przewidziana jest na II-gie półrocze br.
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	9 000,00	50,00%	Dochód dotyczy dofinansowania z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej projektu pn. "Praca z klasą" realizowanego przez Gimnazjum nr 1 w Policach - zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 700,00	880,00	10,11%	Wykonany dochód to pozyskane przez Gimnazjum nr 3 w Policach środki z tytułu zrealizowania projektu pn. "Różne języki jedna tradycja" (plan 1.200 zł) - zadania w trakcie realizacji. Pozostały plan dochodów dotyczy planowanych przez Gimnazjum nr 3 w Policach projektów: "Animacje języka w wymiarach polsko - niemieckich (plan 1.500 zł) oraz "Historia czasu" ( plan 6.000 zł ) - które realizowane będą w II półroczu 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	85 976,00	85 975,58	100,00%	Dochody z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie do dnia 31 maja br. wydatków, które nie wygasły z upływem 2012 r. - dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boiska przy Gimnazjum nr 3 w Policach" (zadanie nie zostało zakończone).
	80148	0830	Wpływy z usług	57 240,00	21 920,92	38,30%	Mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych posiłków.
	80195	2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00		Otrzymała dotacja na wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Meklemburgii Pomorze-Przednie. Zadanie będzie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 8 w Policach.
851	85195	0750	Dochody 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	1 261,00	386,40	30,64%	Planowano dochód z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego - obecnie umowy wypowiedziano.
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	302,00	301,71	99,90%	Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Fundację Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci z tytułu jej rozliczenia za 2012 r. w zakresie prowadzenia hospicjum domowego dla dzieci z terenu Gminy Police.
852	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	458,04		Nieplanowane dochody uzyskane z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych za ubiegły rok.
	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	226,32	56,58%	Dochody uzyskane z tytułu odpłatności od rodzin za pobyt osób w Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach.
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 233,00	16 233,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	68 363,53	105,17%	Wpłaty od komorników z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego - wartość trudna do oszacowania
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00	57 000,00	50,00%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	4 883,81	37,57%	Wykonanie planu dochodów wynika ze zmiany umów, rotację i zgony osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej oraz z tytułu otrzymania zwrotów zasiłków za lata poprzednie.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	366 000,00	341 000,00	93,17%	Zasiłki i pomoc w naturze na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 162 000,00	673 332,00	57,95%	Zasiłki stałe
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	737,50	73,75%	Dochód stanowią zwroty kosztów upomnień wyegzekwowane przez organy egzekucyjne - wartość trudna do zaplanowania.
	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	538 000,00	268 998,00	50,00%	Dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	46 502,66	54,71%	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 oszacowaniu dochodów z tego tytułu.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	173,61	49,60%	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.)
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 290,92		Zwroty kosztów za dożywianie za poprzednie lata
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 000,00	285 426,00	85,71%	Dofinansowanie z budżetu państwa programu wieloletniego pn."Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"
853	85305	0830	Wpływy z usług	228 000,00	116 361,70	51,04%	
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	165,85	30,15%	Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z braku uregulowania wystawionych dla rodziców not odsetkowych z tytułu opóźnień w dokonywaniu zapłat za pobyt dzieci w placówce.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 502,00	7 421,15	98,92%	Otrzymano zwrot kosztów ponoszonych przez Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach za zużyte media.
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 367,00	2 367,14	100,01%	Zwrot części niewykorzystanej w 2012 roku dotacji przez Centrum Edukacyjne "Urwisek"
	85306	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	134,00	134,30	100,22%	Zwrot części niewykorzystanej w 2012 roku dotacji przez Klub Dziecięcy "Skarb Malucha"
	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 443,00	54 676,57	100,43%	Dochody dotyczą realizacji projektu systemowego "Nauczanie początkowe na 5 +". Projekt został zakończony.
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 608,00	9 648,81	100,42%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 422,00	130 422,00	100,00%	Otrzymana z budżetu państwa dotacja przeznaczona na stypendia socjalne i zasiłki
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 446,49		Nieplanowany zwrot kosztów procesowych.
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,00%	Planowane środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej - zadanie realizuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sanitarnej w Policach. Warunkiem uzyskania dotacji jest uczestnictwo w programie 50 uczestników. W dwóch akcjach akces zgłosiło 35 chętnych. Podjęto decyzję, iż zadanie będzie realizowane bez środków z NFOŚiGW - w chwili obecnej ZWiK dostosowuje regulamin dofinansowania i pozostałe dokumenty do nowej sytuacji. Konieczne będzie podjęcie nowej uchwały przez Radę Miejską w Policach.
	90002	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 926,00	0,00	0,00%	Planowany dochód dotyczy projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górny" - dochody planowane są w II półroczu 2013 r. po kontroli prawidłowości realizacji projektu - zadanie jest zakończone.
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	562 281,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%	Planowane środki z Powiatu Polickiego na zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła do centralnego ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w hali segregacji odpadów dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górny - dochód planowany jest po koniec 2013 r. po zrealizowaniu zadania
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	6 455 227,00	6 461 307,60	100,09%	Dochody uzależnione są od wielkości opłat za korzystanie ze środowiska wpłacanych przez podmioty zobligowane do tego ustawą do Urzędu Marszałkowskiego
0920		Pozostałe odsetki	2 592,00	2 631,96	101,54%	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.	

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	25 000,00	11 584,22	46,34%	Dochody pochodzą ze środków z tytułu opłaty produktowej. Wysokość środków uzależniona jest od wysokości opłaty produktowej wpłaconej przez przedsiębiorców w związku z wprowadzeniem na rynek produktów w opakowaniach. Środki do Gminy wpływają z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który zgodnie z ustawą przekazuje należną część środków gminie
	90095	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 530 000,00	1 491 881,91	97,51%	Dochód z tytułu opłat za lokale użytkowe wnoszone przez wieczystych użytkowników i inne jednostki ubiegające się o uregulowanie stanu prawnego użytkowanych przez siebie nieruchomości, bądź jednostki zobowiązane ustawowo do regulowania należności z tego tytułu. Pozostały dochód planowany jest w drugim półroczu br.
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	265 838,00		Wykonany dochód dotyczy wpłaty kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy - dotyczy realizacji zadania pn. "Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia".
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 802,00	2 834,38	41,67%	Mniejsze wykonanie planu dochodów w zakresie wpłat przez dłużników kosztów wezwań do zapłaty należności w opłatach użytkowania wieczystego gruntów jest mniejsze w stosunku do upływu czasu z uwagi na większą ilość uregulowanych należności gminnych, co stanowi pozytywny symptom zmniejszania się zaległości z tego tytułu.
		0750	Dochody 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	1 042 643,00	628 716,35	60,30%	Dochód z tytułu opłat za dzierżawę gruntu na targowisku miejskim, dzierżawę sal w radach osiedli i sołectwach oraz pozostałych dzierżaw - realizacja zgodnie z harmonogramem, przewiduje się większe zainteresowanie wynajmem pomieszczeń rad osiedlowych i sołeckich w II połowie roku.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	183 585,01	917,93%	Przekroczenie planu dochodów wynika z większego niż planowano areалу gruntów przekształconego w prawo użytkowania wieczystego
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 869 000,00	182 727,39	6,37%	Trudna sytuacja ekonomiczna społeczeństwa przełożyła się na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu nabycia nieruchomości gminnych
		0920	Pozostałe odsetki	46 876,00	30 762,94	65,63%	Zostały uregulowane zaległości wraz z odsetkami za zwłokę za lata poprzednie przez dwa podmioty.
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200 000,00	550 000,00	25,00%	Dochody stanowią dofinansowanie inwestycji na terenie Polic.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	24 936,95	498,74%	Dochód z tytułu opłat za zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków na targowisku, rozliczenia podatku VAT z dzierżawcami na targowisku oraz nieplanowany zwrot kosztów sądowych od komornika.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 500,00	0,00	0,00%	Planowane dochody dotyczą zadania pn. "Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach (2.500 zł) oraz zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach". Dochody planowane są na II-gie półrocze 2013 r.
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 545,00	0,00	0,00%	Planowane dochody dotyczą zadania pn. "Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" - dochody planowane są w II półroczu 2013 r. po kontroli prawidłowości realizacji projektu.
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 375 798,00	120 000,00	8,72%	Wykonane dochody dotyczą zadania pn. "Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach ( plan 625.798 zł) - pozostałe dochody planowane są w II półroczu 2013 r. po kontroli prawidłowości projektu. Pozostałe planowane dochody (750.000 zł) dotyczą zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach" - dochody planowane są na II-gie półrocze 2013 r.
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 640,00	0,00	0,00%	Dochody dotyczą zadania pn. "Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" - pozostałe dochody planowane są w II półroczu 2013 r. po kontroli prawidłowości realizacji projektu.
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 018 569,00	950 340,90	47,08%	
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	309,58		Kwota dotyczy rozliczeń za zużycie w 2012 roku energii elektrycznej przez Radę Sołecką Pilchowo
926	92604	0750	Dochody 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	209 117,00	64 723,21	30,95%	Mniejsze od planowanego wykonanie dochodów wynika z nieregularnych wpłat za wynajem pomieszczeń.
		0830	Wpływy z usług	646 900,00	267 342,50	41,33%	Planowany dochód dotyczy usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach, jak i Gminne Centrum Edukacji i Rozwoju w Trzebieży. W związku z rozpoczętym sezonem letnim przewiduje się zwiększenie wpływów z tytułu świadczonych usług w II półroczu br.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00		Nieplanowany dochód z tytułu sprzedaży złomu.
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	179,66	8,98%	Mniejsze niż planowano dochody z tytułu odsetek od zaległości wynikają z faktu terminowych wpłat za świadczone usługi.
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%	Mniejsze wykonanie dochodów wynika z braku wpłat planowanych darowizn pieniężnych na imprezy sportowe organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 963,00	2 328,17	46,91%	Dochody dotyczą: otrzymania odszkodowania za uszkodzone mienie, zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika, zwroty nadpłaconych składek emerytalnych i rentowych.
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 332,00	0,00	0,00%	Planowany dochód dotyczy otrzymania środków INTERREG IV na realizację zadań realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach: "Ze sportem na TY - Transgraniczne zmagania młodych", "Lato w środku zimy - polsko - niemieckie spotkania sportowe" oraz "Puchar Europy - Transgraniczny Turniej Piłki Nożnej". Wpływ środków planowany jest po zakończeniu działań kontrolnych przez instytucję zarządzającą.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%	Planowana dotacja z Powiatu Polickiego na zadanie polegające na dociepleniu 4 domków letniskowych typu "BONIN". Zadanie realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach - wpływ środków nastąpi po zakończeniu czynności kontrolnych, tj., do dnia 15.12.2013 r.
	92695	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 567,00	0,00	0,00%	Planowane środki z INTERREG IVA z tytułu zrealizowanego w 2012 r. zadania pn. "Sport bez granic - Transgraniczne dni aktywnego trybu życia" - wpływ planowany jest na II-gie półrocze 2013 r.
<b>Razem:</b>				<b>146 129 727,00</b>	<b>68 425 675,43</b>	<b>46,83%</b>	<b>x</b>