

IV. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA).

IV.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W 2013 ROKU.

IV.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
400	40002	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	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	900,00	900,00	100,00%	Wpłata dokonana przez sprawcę, która została wymierzona przez sąd. Sąd orzekł nawiązkę na rzecz Gminy - dotyczy wiat przystankowych.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	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	2 278,00	2 278,00	100,00%	Wpłata należności z tytułu grzywny za wybite szyby 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	0,00	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	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9 681,28		Wpłata kary umownej naliczonej wykonawcy robót za opóźnienie zakończenia robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa chodnika w ciągu ul. Osadników w miejscowości Trzebież".
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 585,00	1 584,60	99,97%	Jednorazowa wpłata z tytułu sprzedaży odpadów konstrukcyjnych (ziłomu) z wiat przystankowych.
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00		Dochód związany z wpłatą środków przez partnera stanowiących wkład w realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież".
		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	4 335 000,00	1 518 266,00	1 168 266,26	76,95%	Otrzymane dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach" - pozostała część należnych środków zostanie przekazana w 2014 r. po zakończeniu kontroli prawidłowości wykonania zadania.
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	415 668,00	415 668,00	100,00%	Otrzymane dofinansowanie na zadanie pn. "Przebudowa ul. Leśnej w Trzebieży" w ramach Narodowej Przebudowy Dróg Lokalnych 2007-2013.
	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	
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	530 000,00	484 924,00	324 172,33	66,85%	Planowane dochody obejmują refundację kosztów poniesionych na projekty: 1. "Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ulicy Konopnickiej" - otrzymano 324.172,33 zł, tj. wykonano 73,26 % planu. Pozostałe dochody planowane są w 2014 r. po przeprowadzeniu kontroli prawidłowości realizacji projektu. 2. "Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym" - plan: 42.408 zł, wykonanie 0 zł. Wpływ środków nastąpi po zakończeniu działań kontrolnych przez instytucję zarządzającą.
6298			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 400 000,00	2 393 375,00	0,00	0,00%	Planowane środki na zadanie pn. "Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży" - ze względu na odległe terminy rozliczeniowe w ramach przedmiotowego programu oraz zmianę terminu zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego dochody zaplanowano na rok 2014.
700	70001	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	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.

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
		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	0,00	921,00	921,24	100,03%	Zwrot niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej za ubiegły rok przez ZGKIM w Policach
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	358 000,00	358 000,00	278 409,63	77,77%	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. Przyczyny niewykonania planu dochodu to: - zaległości w płatnościach, - udzielone zniżki od opłat rocznych z tytułu niskiego dochodu, - mniejsze niż planowano dochody z tytułu I-szych opłat ze sprzedaży lokali mieszkalnych (dominowała sprzedaż lokali starszych, z 80 % bonifikatą), - niezrealizowana aktualizacja opłat rocznych, - brak wpływu do budżetu opłat z tytułu wieczystego użytkowania z nieruchomości, którym prawo wieczystego użytkowania przekształcono we własność.
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 604,00	6 604,00	4 926,84	74,60%	Plan przewidywał wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i dzierżaw działek na poziomie 1.000 szt., natomiast dokonano wpłat za 755 szt. wezwań.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	42 542,00	52 502,94	123,41%	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	1 100 000,00	1 618 474,37	147,13%	Uzyskany dochód z tytułu sprzedaży 40 lokali mieszkalnych z planowanych 23, a także 3 działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz 1 działki pod budownictwo wielorodzinne.
		0920	Pozostałe odsetki	4 128,00	4 128,00	6 997,56	169,51%	Większe wykonanie odsetek dotyczy głównie uzyskanych dochodów z tytułu oprocentowania wynikającego ze sprzedaży nieruchomości w ratach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	182 773,00	191 232,84	104,63%	Nieplanowany zwrot części kosztów poniesionych przez Gminę na rzecz ENEA SA za opłatę przyłączeniową budynków mieszkalno - usługowych przy ul. Bankowej w Policach do sieci elektroenergetycznej, nieplanowany zwrot kosztów postępowań sądowych, wpłata odszkodowania za lokal socjalny oraz nieplanowana wpłata z tytułu odszkodowania za przejęcie przez województwo zachodniopomorskie nieruchomości gminnych pod przebudowę drogi wojewódzkiej nr 114 oraz odbudowę wałów przeciwpowodziowych.
	70095	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	5 221,52		Wpłata kary przez wykonawcę za nieterminowe wykonanie robót termomodernizacyjnych.
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	144 630,00	144 630,01	100,00%	Dochód dotyczy wpłaty kar: - za nieterminowe usunięcie usterek w okresie gwarancji w budynkach mieszkalno - usługowych przy ul. Bankowej w Policach oraz - za nieterminowe wykonanie robót termomodernizacyjnych.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,46		Nieplanowana wpłata z tytułu zwrotu kosztów za wysłane wezwanie do zapłaty.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	272 450,00	275 381,19	101,08%	Wykonany dochód dotyczy sprzedaży trzech przyłączy elektroenergetycznych dla ENEA Operator Sp. z o.o. oraz sprzedaży dwóch węzłów cieplnych wraz z siecią i przyłączami cieplnymi - Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej S.A.

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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 646,00	17 524,82	310,39%	Wykonany dochód dotyczy wpłaty podatku VAT z tytułu sprzedaży przyłączy elektroenergetycznych oraz nieplanowana wpłata z tytułu zwrotu nadpłaty za przyłącza.
		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	511 587,00	249 149,00	249 148,63	100,00%	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	115,00	172,05	149,61%	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	0,00	21 921,00	21 921,00	100,00%	Wykonany dochód dotyczy wpłaty za usługi Systemu Informacji Przestrzennej (GIS).
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 380,00	7 442,00	33 036,28	443,92%	Większe wykonanie dochodów jest spowodowane nieplanowanymi wpłatami z tytułu: wpłaty za przekroczenie limitu za rozmowy komórkowe, zwrotu części zapłaconych zaliczek na koszty sądowe za poprzedni rok, zwrotu należności za prace interwencyjne, za prowadzenie rachunku bankowego dla kaucji i wadliów - wpłaty za poprzednie lata, a także zwrot podatku VAT za rok 2009 w zakresie sporządzonych korekt deklaracji z tytułu odliczenia kosztów związanych z działalnością podstawową jednostki.
	75075	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 204,00	86 607,00	84 153,52	97,17%	Wykonane dochody dotyczą otrzymania refundacji kosztów poniesionych na projekty: 1. "Zamierzenia modelowe-Sieć atrakcji Pomerania" - otrzymano 43.928,68 zł, tj. wykonano 89,30% planu. Przeanalizowano złożone oferty i wyłoniono najtańszych oferentów, w związku z czym, wydano mniejszą kwotę na umowy niż pierwotnie zakładano. Adekwatnie do mniejszych wydatków, otrzymano mniejszy zwrot kosztów. 2. "Czas na Trzebież" - otrzymano 40.224,84 zł, tj. 107,51 % planu. Większa kwota wykonania dochodów w stosunku do planu wynika z tego, że oprócz zwrotu poniesionych wydatków na projekt z INTERREG, Gmina otrzymała również dodatkowe środki finansowe z rezerwy celowej z budżetu państwa.
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 000,00	101 623,00	101 622,00	100,00%	Dochód dotyczy zwrotu kosztów poniesionych na zrealizowany w 2012 r. projekt pn. "Zamierzenia modelowe - Sieć atrakcji Pomerania".
	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 194,00	1 194,31	100,03%	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	0,00	17 755,00	19 942,72	112,32%	Dochód dotyczy zwrotu kosztów poniesionych w 2012 roku na projekt pn. "Polsko - niemieckie Dni Tanowa 2012". Gmina otrzymała również dodatkowe środki finansowe z rezerwy celowej z budżetu państwa.
754	75412	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	21 350,00	21 350,00	100,00%	Wpłata kary umownej naliczonej wykonawcy robót za opóźnienie zakończenia robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa remizy OSP w Trzebieży".
		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	742 986,00	452 737,49	60,93%	Wykonany dochód dotyczy dofinansowania zadania pn. "Przebudowa OSP w Trzebieży". Pozostały planowany do uzyskania dochód dotyczy zadania "Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego" - refundacja wydatków poniesionych na to zadanie planowana jest to uzyskania w 2014 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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	46 280,00	92,56%	Dochód z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Polickiego na termomodernizację dachu i wymianę bram garażowych w OSP Police. Otrzymana kwota dochodów jest z niższą z uwagi na mniejszy niż planowano koszt realizacji zadania.
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	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	35 000,00	22 364,38	63,90%	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 ściągalskości. Czynności ściągania należności z tytułu wystawionych mandatów prowadzone są przez organy egzekucyjne.
	75421	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	120 000,00	140 289,35	116,91%	Dochód ten jest planowany i realizowany przez I-szy Urząd Skarbowy w Szczecinie i został wykonany w 116,91 %. W porównaniu z rokiem 2012 wpływy wzrosły o ok. 15 tys. zł, tj. o 11,9 %. Jednakże w latach 2005-2013 wpływy z ww. podatku obniżyły się średnio o 6 tys. zł rocznie.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 486,00	4 670,15	187,86%	Wpływy odsetek za zwłokę ponad zakładany plan zostały przekazane przez I-szy Urząd Skarbowy w Szczecinie z tytułu regulowania należności po terminie płatności w zakresie podatku opłacanego w formie karty podatkowej.
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	43 789 303,00	43 789 303,00	43 264 240,48	98,80%	
		0320	Podatek rolny	84 346,00	84 346,00	88 375,78	104,78%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego jest spowodowane zwiększeniem podstaw opodatkowania w zakresie gruntów rolnych oraz we wrześniu wprowadzono do ewidencji podatku rolnego jednego, nowego podatnika.
		0330	Podatek leśny	258 634,00	258 634,00	260 862,00	100,86%	
		0340	Podatek od środków transportowych	297 683,00	297 683,00	296 527,87	99,61%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 697,00	19 736,00	58 676,00	297,30%	Dochód ten jest planowany i realizowany przez I-szy Urząd Skarbowy w Szczecinie i Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie. Na realizowane dochody od czynności cywilnoprawnych ma wpływ podstawa opodatkowania, liczba zawieranych czynności cywilnoprawnych, w tym czynności objęte ulgami lub zwolnieniami podatkowymi.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 373,00	1 373,00	1 452,30	105,78%	Wykonanie dochodów w 105,78 % z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych do zapłaty zaległości podatkowych jest spowodowane opłacaniem podatków po terminie płatności (prognoza zwrotu kosztów za 150 szt. upomnień, wykonanie o 15 szt. więcej).
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 169,00	76 169,00	120 096,20	157,67%	Większe wykonanie odsetek za zwłokę spowodowane jest dokonaniem wpłaty nieplanowanych odsetek przez urząd skarbowy. Ponadto, część odsetek została uregulowana w formie rzeczowej, tj. w wysokości 49.450,10 zł.
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 564,00	458 412,00	458 411,00	100,00%	

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
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 786 552,00	3 786 552,00	4 006 439,72	105,81%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości jest spowodowane zwiększeniem podstaw opodatkowania oraz dokonaniem wpłat zaległości za lata ubiegłe.
		0320	Podatek rolny	299 717,00	299 717,00	278 491,75	92,92%	Mniejsze wykonanie dochodów spowodowane jest zmianą klasyfikacji gruntów (grunty rolne zostały zmienione na grunty podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości) oraz nastąpił wzrost w niewielkim zakresie zaległości podatkowych.
		0330	Podatek leśny	1 459,00	1 459,00	1 319,98	90,47%	Mniejsze wykonanie dochodów jest spowodowane zmniejszeniem podstawy opodatkowania oraz wzrostem zaległości.
		0340	Podatek od środków transportowych	189 177,00	189 177,00	177 338,60	93,74%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych jest spowodowane wzrostem zaległości, które nie zostały uregulowane w danym roku budżetowym.
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	143 801,54	143,80%	W podatku od spadków i darowizn jest bardzo trudno oszacować wysokość wpływów, ponieważ podatek ten nie ma stałego charakteru jest wymierzany doraźnie w razie zaistnienia okoliczności przewidzianych przepisami ustawowymi. Istotną rolę odgrywają zarówno czynniki naturalne, jak i ekonomiczne - wartość masy spadkowej lub wartość udzielanych darowizn podlegających opodatkowaniu.
		0370	Oплата od posiadania psów	75 260,00	75 260,00	66 442,89	88,28%	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 (2.186 zł) jest prowadzone postępowanie administracyjne i windykacyjne. Na kwotę 6.632 zł dokonano odpisów, tj. złożono 105 oświadczeń o nieposiadaniu psa, 21 oświadczeń, że jedynym źródłem utrzymania jest renta lub emerytura, co skutkowało zmianą stawki z 70 zł na 35 zł, 18 osób ukończyło 65 lat i z mocy prawa podlegają zwolnieniu z wnoszenia opłaty od posiadania psa.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	138 000,00	138 000,00	137 967,60	99,98%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	840 000,00	840 000,00	1 373 752,23	163,54%	Dochody z tego tytułu planuje i realizuje Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie i Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest trudny do oszacowania ponieważ nie ma stałego charakteru i jest wymierzany doraźnie od zaistnienia okoliczności przewidzianych w przepisach prawa m.in. od ilości zawieranych umów sprzedaży, dostępności kredytów, wysokości podstawy opodatkowania a także zastosowanie ulg i zwolnień.
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	650,00	650,00	149,40	22,98%	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	20 194,00	21 144,61	104,71%	Wykonanie planu w 104,71 % jest spowodowane większą ilością regulowania należności po terminie płatności od prognozowanych założeń (koszty upomnień uregulowano więcej o 107 wpłat).
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	38 000,00	62 508,67	164,50%	Większe wykonanie dochodów jest spowodowane wpłatą nieplanowanych odsetek w wysokości 18.897,15 zł od podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez urzędy skarbowe w Szczecinie, a także regulowaniem należności po wyznaczonym terminie płatności w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od środków transportowych, opłaty od posiadania psa.

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
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	360 000,00	358 684,14	99,63%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00%	Niewykonanie planu wynika głównie z powodu nieprzewodzenia działalności wydobywania kopalin przez 3 podmioty posiadające zezwolenia oraz brak obowiązku zapłaty należności mniejszej niż 300 zł (1 podmiot).
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	726 325,00	726 325,00	798 903,14	109,99%	Wykonanie dochodów wynika ze zwiększenia wartości sprzedanych napojów alkoholowych, co wpływa na wysokość opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 870 060,00	2 494 052,00	2 161 848,37	86,68%	Dochód obejmuje: 1. Wpływy z tytułu renty planistycznej - wykonanie 180,25 % (plan 10.000 zł) - większa niż zakładano sprzedaż gruntów przez osoby fizyczne przed upływem 5 lat od uchwalenia planu zagospodarowania. 2. Wpływy za zajęcie pasa drogowego, które są wyższe od planowanych (wyk. 115,25 %) z uwagi na większą liczbę złożonych wniosków i wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 3. Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie 85,83 % (plan: 2.444.052 zł) - system gospodarowania odpadami funkcjonuje od dnia 01.07.2013 r. W trakcie realizacji zadania, w II półroczu, zweryfikowano rzeczywistą liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Police zobowiązanych do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 791,00	1 790,72	99,98%	Jednorazowa wpłata kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300,00	4 127,00	4 382,01	106,18%	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	129,00	4 811,55	3729,88%	Tak wysokie wykonanie planu jest spowodowane nieplanowanymi wpłatami zwrotu kosztów wysłanych upomnień za zaległe należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gdy planowano dochody we wrześniu 2012 roku, nie było wiadomo w jakim stopniu opłata za gospodarowanie odpadami będzie regulowana przez zobowiązanych.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	892,71		Wpłata nieplanowanych odsetek za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	577,78	48,15%	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	27 000 000,00	26 346 302,00	97,58%	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	747 000,00	906 185,85	121,31%	Należne Gminie udziały (6,71 %) w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie i przez I-szy Urząd Skarbowy w Szczecinie. Powodem wzrostu wpływów były wyższe wpłaty dokonane przez podmioty w zeznaniu rocznym za 2012 r. - zadeklarowano wyższy podatek należny, wykazano wyższy dochód, bądź niższą stratę z działalności przez nowe podmioty, a także zmiana własności miejscowej.
	75624	0740	Wpływy z dywidend	170 000,00	676 343,00	676 342,81	100,00%	Dochód dotyczy dywidendy wpłaconej przez: PEC S.A., Powiatowy Bank Spółdzielczy oraz Zarząd Morskiego Portu.

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
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 745 598,00	19 572 533,00	19 572 533,00	100,00%	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy te są naliczane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów
	75814	0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	300 000,00	265 323,94	88,44%	Wykonanie planu w 88,44 % 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	721 474,00	721 474,00	100,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	6 531,00	6 531,00	5 865,00	89,80%	Mniejsze wykonanie planu dochodów 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	186 076,00	150 562,59	80,91%	Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z mniejszych wpływów za wynajem sal w Szkole Podstawowej Nr 2 w Policach i w Szkole Podstawowej w Tanowie, jak również na skutek rozwiązania umowy najmu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Policach, odstąpienia przez podmiot od umowy dzierżawy pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Policach oraz z powodu braku wynajęcia jednego mieszkania w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach.
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	4 055,72	73,74%	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	250,00	228,48	91,39%	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom) zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Policach.
		0920	Pozostałe odsetki	170,00	176,00	80,83	45,93%	Mniejsze wykonanie planu dochodów związane jest z regulowaniem w terminie opłat czynszowych (dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 6 w Policach).
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	6 700,00	2 700,00	40,30%	Mniejsze od planowanych wpływy z tytułu darowizn w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach i w Szkole Podstawowej Nr 3 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 075,00	133 833,00	124 434,21	92,98%	Niższe wykonanie planu wynika z braku planowanych wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy (SP Nr 6 w Policach, SP w Tanowie), mniejszych wpływów z tytułu refundacji kosztów utrzymania boiska ORLIK (SP Nr 2 w Policach planowało większe wpłaty z tytułu zwrotu wydatków za media, które to wnosił Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu umowy o korzystanie z boiska). Brak również planowanej wpłaty z tytułu prowizji za ubezpieczenie uczniów (SP nr 3 w Policach).
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	Dotacja na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkoła filialnych, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła".
		80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
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	8 060,00	5 575,02	69,17%	Mniejsze niż planowano wpływy z tytułu najmu i dzierżawy wynikają z braku wynajmowania pomieszczeń w przedszkolach (PP Nr 9 i PP Nr 10 oraz PP w Tanowie i PP w Trzebieży) z uwagi na brak zajęć z rytmiki i gimnastyki korekcyjnej.	

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
		0830	Wpływy z usług	2 297 484,00	1 879 484,00	1 897 870,94	100,98%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	191,00	191,40	100,21%	
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	3 300,00	2 134,23	64,67%	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	2 630,00	7 439,00	6 890,45	92,63%	Mniejsze wykonanie dochodów spowodowane jest otrzymaniem mniejszych od planowanych środków z tytułu wynagrodzenia płatnika (w PP 9, PP 10 w Policach i w PP w Tanowie) i otrzymaniem mniejszego od planowanego odszkodowania w Przedszkolu Publicznym Nr 11 w Policach.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	581 242,00	579 651,95	99,73%	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	1 420,00	1 420,00	1 099,80	77,45%	Mniejsze wykonanie planu dochodów 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	53 906,00	50 860,13	94,35%	Mniejsze niż planowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w gimnazjach Nr 1, 2 i 3 w Policach.
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	Wpłata darowizny dla Gimnazjum Nr 1 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	9 900,00	7 223,03	72,96%	Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej ilości powstałych szkód w mieniu oraz mniejszej refundacji kosztów za energię niż zakładano.
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	Dochód dotyczy dofinansowania z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej projektu pn. "Praca z klasą" realizowanego przez Gimnazjum nr 1 w Policach.
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 400,00	2 224,00	2 224,00	100,00%	Wykonany dochód to pozyskane przez Gimnazjum nr 3 w Policach środki z tytułu zrealizowania projektów pn. "Różne języki jedna tradycja" oraz "Animacje języka w wymiarach polsko - niemieckich.
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	85 976,00	85 975,58	100,00%	Dochody z tytułu niewykorzystanych w terminie do dnia 31 maja 2013 r. wydatków, które nie wygasły z upływem 2012 r. - dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boiska przy Gimnazjum nr 3 w Policach".
	80148	0830	Wpływy z usług	57 240,00	57 240,00	35 530,94	62,07%	Mniejsze wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych posiłków w stołówce w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach.
	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	4 973,35	99,47%	Otrzymała dotacja na wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Meklemburgii Pomorze-Przednie. Zadanie zrealizowane 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	1 261,00	772,80	61,28%	Wypowiedziano umowy na dzierżawę sprzętów medycznych.
		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	0,00	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.

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	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	400,00	519,10	129,78%	Wpływy w wysokości 5% wnoszonych opłat z tytułu odpłatności od rodzin za pobyt osób w Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach w zakresie wykonywania zadań zleconych (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.)
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	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	91 797,00	135 026,97	147,09%	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	119 042,00	117 529,49	98,73%	Dotacja na wypłatę składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Niewykonanie planu w tej pozycji wynika z: 1) zgonów osób uprawnionych do pobrania świadczeń, 2) wpływu decyzji uchylających przyznane świadczenia.
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	6 940,21	53,39%	Wykonanie planu dochodów w 53,39% wynika przede wszystkim z rotacji i zgonów osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej, co powoduje, iż dochód jest trudny do zaplanowania.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	366 000,00	519 669,00	515 796,24	99,25%	Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 162 000,00	1 375 000,00	1 363 543,59	99,17%	Dotacja na zasiłki stałe.
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 425,16	142,52%	Dochód stanowią zwroty kosztów upomnień wyegzekwowane przez organy egzekucyjne - wartość trudna do zaplanowania.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	538 000,00	600 358,00	600 358,00	100,00%	Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
	85228	0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	97 012,50	114,13%	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	350,00	642,84	183,67%	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	2 291,00	2 290,92	100,00%	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	529 883,00	529 883,00	100,00%	Dofinansowanie z budżetu państwa programu wieloletniego pn. "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".	
853	85305	0830	Wpływy z usług	228 000,00	228 000,00	222 463,49	97,57%	Niższe wykonanie planu dochodów wynika z dużej absencji dzieci w placówce. Za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku wniesione opłaty są zwracane rodzicom.
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	214,67	39,03%	Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z braku zakładanych wpłat części odsetek z tytułu opóźnień w dokonywaniu zapłat za pobyt dzieci w placówce.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	7 502,00	7 531,00	100,39%	

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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	37 500,00	34 818,37	92,85%	Dotacja na realizację zadania w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch", dotyczącego zapewnienia funkcjonowania 15 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznym Żłobku "Skarb Malucha" w Niekończycy 8 A. Gmina otrzymała dotację na pokrycie 50 % poniesionych własnych nakładów na ww. zadanie. Nienależną część dotacji zwrócono.
		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	0,00	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	0,00	134,00	134,30	100,22%	Zwrot części niewykorzystanej w 2012 roku dotacji przez Klub Dzieciocy "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	54 443,00	54 442,50	100,00%	Dochody dotyczą realizacji projektu systemowego "Nauczanie początkowe na 5 +".
		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	9 608,00	9 607,50	99,99%	
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	231 980,00	175 701,53	75,74%	Niższa od planowanej liczba uczniów, którzy skorzystali z pomocy w formie zasiłku i stypendiów.
		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	65 820,00	56 932,17	86,50%	Mniejsza niż planowano liczba uczniów korzystających z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna".
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 445,00	1 446,49	100,10%	Dochód dotyczy zwrotu 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	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. Po weryfikacji wniosków, ich liczba zmniejszyła się do 25. Podjęto decyzję, iż zadanie będzie realizowane bez środków z NFOŚiGW w kolejnym roku budżetowym.
	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	108 131,00	81 123,00	0,00	0,00%	Dochody stanowią dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym" - w wyniku końcowego rozliczenia poniesionych wydatków bieżących i majątkowych, dochód bieżący nie wystąpił, natomiast dochód majątkowy był wyższy niż planowano.
		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	1 586 692,00	562 281,00	632 529,97	112,49%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	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 Górnym.

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
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 990 000,00	6 455 227,00	6 461 847,54	100,10%	Dochody uzależnione są od wielkości opłat za korzystanie ze środowiska wpłacanych przez podmioty zobligowane do tego ustawą do Urzędu Marszałkowskiego.
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 592,00	2 634,28	101,63%	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.
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	25 000,00	25 000,00	22 235,58	88,94%	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	1 530 000,00	1 554 672,08	101,61%	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.
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	265 838,00	265 838,00	100,00%	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	6 802,00	4 591,94	67,51%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty zaległych należności z tytułu dzierżaw i użytkowania wieczystego jest spowodowane regulowaniem należności w terminie płatności, w związku z tym czynności windykacyjnych podjęto mniej niż pierwotnie zakładano.
		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	1 041 643,00	1 045 083,00	1 217 185,64	116,47%	Dochód z tytułu opłat za dzierżawę gruntu na targowisku miejskim, dzierżawę sal w radach osiedli i sołectwach oraz pozostałych dzierżaw.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	205 573,00	205 573,01	100,00%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 869 000,00	200 000,00	307 802,73	153,90%	Uzyskano dochód większy od zakładanego z tytułu sprzedaży działek pod prowadzenie działalności usługowej oraz otrzymano należności z tytułu rat za sprzedane lokale usługowe.
		0920	Pozostałe odsetki	46 876,00	46 876,00	46 221,93	98,60%	Nieco niższe wykonanie dochodów o 1,4 % z tytułu odsetek za zwłokę od zaległości jest spowodowane regulowaniem należności gminnych w terminie płatności w większym zakresie niż zakładano w prognozach.
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200 000,00	2 200 000,00	1 431 890,00	65,09%	Dochody stanowią darowiznę na dofinansowanie przedsięwzięć infrastruktury komunalnej realizowanych przez Gminę. Ostateczny koszt inwestycji okazał się niższy od pierwotnie zakładanego.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	19 393,00	124 062,27	639,73%	Dochód z tytułu opłat za zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków na targowisku, rozliczenia podatku VAT z dzierżawcami na targowisku oraz nieplanowany zwrot zaległego podatku VAT od dzierżaw i wieczystego użytkowania.

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
		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	2 500,00	0,00	0,00		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 545,00	16 545,00	26 076,64	157,61%	Planowane dochody obejmują: 1. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG IVA projektu Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia". W wyniku końcowego rozliczenia poniesionych wydatków na przedsięwzięcie, dochody bieżące są wyższe niż planowano - otrzymano 19.194,67 zł (120,55 %). 2. Nieplanowany zwrot poniesionych wydatków na projekt zrealizowany w 2012 roku pn. "Natura ponad granicami" (otrzymano 6.881,97 zł).
		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	1 511 090,00	1 236 167,00	1 236 119,74	100,00%	Wykonane dochody dotyczą zrealizowanych zadań pn. "Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach oraz "Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach".
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 031 487,00	1 911 240,00	1 535 906,37	80,36%	Otrzymane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG IVA projektu pn. "Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia". Pozostała część należnych środków zostanie przekazana w 2014 r., po przeprowadzeniu kontroli prawidłowości realizacji projektu.
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	309,58		Kwota dotyczy rozliczeń za zużycie w 2012 roku energii elektrycznej przez Radę Sołecką Pilchowo
	92116	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej filii Biblioteki w Policach", współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach "Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek".
926	92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	Dochody stanowią dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn. "Modernizacja płyty boiska piłkarskiego oraz bieżni okrojonej na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach".
	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	200 000,00	209 117,00	116 646,32	55,78%	Mniejsze od planowanego wykonanie dochodów wynika z nieregularnych wpłat za wynajem pomieszczeń.
		0830	Wpływy z usług	646 600,00	856 900,00	858 206,99	100,15%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00	100,00%	Dochód z tytułu sprzedaży złomu.
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	228,76	11,44%	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	1 000,00	410,00	41,00%	Mniejsze wykonanie dochodów wynika z braku wpłat planowanych darowizn pieniężnych na imprezy sportowe organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	4 963,00	3 446,04	69,43%	Niższe od planowanych dochody z odszkodowania za uszkodzone mienie, zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika.
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 332,00	48 230,00	92 464,03	191,71%	Dochód dotyczy otrzymania środków z INTERREG IV FMP za realizację zadań realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach: "Lato w środku zimy - polsko - niemieckie spotkania sportowe" (21.495,90 zł) oraz "Puchar Europy - Transgraniczny Turniej Piłki Nożnej" (22.770,70 zł). Otrzymano również planowany na 2014 rok zwrot środków za realizowany projekt pn. "Ze sportem na TY - Transgraniczne zmagania młodych" (48.197,43 zł)

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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	Planowano dotację z Powiatu Polickiego na zadanie polegające na dociepleniu 4 domków letniskowych typu "BONIN". Zadanie zrealizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach. Brak otrzymania środków wynika z nie przedłożenia w terminie stosownej dokumentacji rozliczeniowej.
	92695	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 567,00	42 439,25	107,26%	Środki z INTERREG IVA z tytułu zrealizowanego w 2012 r. zadania pn. "Sport bez granic - Transgraniczne dni aktywnego trybu życia". Otrzymano dodatkowo środki z rezerwy celowej SGP Euroregionu Pomerania (10% wartości projektu).
Razem:				156 973 930,00	136 480 300,00	132 246 696,36	96,90%	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	32 370,06	32 370,06	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) ustawami	308 100,00	302 100,00	302 100,00	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 936,00	6 936,00	6 936,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	Dotacja celowa na pokrycie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	285 000,00	489 280,00	479 780,00	98,06%	Dotacja celowa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach.
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 283 000,00	9 752 541,00	9 513 066,47	97,54%	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00	51 854,00	49 809,60	96,06%	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 000,00	132 000,00	131 870,00	99,90%	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych ze świadczeniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	253 714,00	253 714,00	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
Razem:				10 058 036,00	11 024 795,06	10 773 646,13	97,72%	

IV.1.3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH 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	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	0,00	110 727,00	110 726,84	100,00%	Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu pn. "Budowa ścieżek rowerowych" na odcinku Tanowo -Police.
Razem:				0,00	110 727,00	110 726,84	100,00%	

IV.1.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85395	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	1 116 535,00	1 080 205,00	955 805,23	88,48%	Środki otrzymane zgodnie z postanowieniami umowy ramowej projektu systemowego "Pobudka - obudź swój potencjał". Niewykorzystaną część dotacji zwrócono. Projekt kontynuowany w 2014 roku.
		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	53 098,00	56 855,00	50 305,56	88,48%	
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 815,00	66 292,00	55 892,14	84,31%	Środki otrzymane zgodnie z postanowieniami umowy ramowej projektu konkursowego "GPS dla rodziny". Niewykorzystaną część dotacji zwrócono. Projekt kontynuowany w 2014 roku.
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 085,00	11 699,00	9 863,32	84,31%	
Razem:				1 223 533,00	1 215 051,00	1 071 866,25	88,22%	