

III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA).

III.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2014 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	25,00	25,22	100,88%	Zwrot nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w wyniku dokonanego rozliczenia tych środków za 2013 r.
400	40003	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	49 816,00		Nieplanowany wpływ środków finansowych z tytułu sprzedaży linii kablowej.
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 860,02	116,25%	Większe wykonanie dochodów jest spowodowane realizacją wyroku sądowego za wybicie szyb w wiatkach przystankowych z kwietnia 2014 r.
		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	12 466,00	12 466,11	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu jej rozliczenia za 2013 r. w zakresie organizacji transportu zbiorowego.
	60016	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	305 256,00	305 256,00	100,00%	Wpłata kary umownej za opóźnienie w terminie zakończenia realizacji robót budowlanych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach".
		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	2 019,00	0,00	0,00%	Planowane środki z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego związane ze zrealizowanym zadaniem pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach" - wpływ w II-gim półroczu br.
		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	2 130 456,00	967 434,05	45,41%	Wykonany dochód dotyczy zwrotu z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego części kosztów poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach" - pozostała część (plan: 1.517.956 zł) przewidziana jest do uzyskania w II-gim półroczy br. Pozostały planowany dochód (612.500 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Kuźnickiej w Policach". Zadanie realizowane będzie w II-gim półroczu br, stąd też zwrot dochodów planowany jest na II-gą połowę br.
630	63003	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,03		Zwrot odsetek z tytułu ostatecznego rozliczenia kredytu spłaconego w 2013 r.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	224 336,00	224 336,00	100,00%	Dochód obejmuje zwrot podatku VAT za lata 2011 - 2012 w związku z zrealizowaną inwestycją pn. "Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży" w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym.

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	13 059,00	0,00	0,00%	Planowany dochód dotyczy zrealizowanego zadania pn. "Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej". Pozostałe dochody planowane są w II-gim półroczu 2014 r.
		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	262 085,00	93 436,64	35,65%	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 946 369,00	3 613 669,28	60,77%	
700	70001	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	29 294,00	29 993,59	102,39%	Jednorazowa wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach w wyniku dokonanego rozliczenia tych środków za 2013 r.
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,47		Zwrot niewykorzystanych przez ZGKiM w Policach środków, które nie wygasają z upływem 2013 roku, przeznaczonych na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (budynek przy ul. Palmowej 17 w Policach)".
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	358 000,00	288 461,97	80,58%	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 II-gim półroczu br.
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 512,96	100,29%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	30 683,80	139,47%	Większa niż planowano liczba złożonych wniosków o przekształcenie we własność gruntów pod zabudowę mieszkaniową będących dotychczas w wieczystym użytkowaniu.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 851 000,00	906 633,34	31,80%	Kryzys ogólnoswiatowy przełożył się na mniejsze niż planowano zainteresowanie nabyciem nieruchomości gminnych, pomimo kilkakrotnego ich wystawiania na sprzedaż, także po obniżonych cenach.
		0920	Pozostałe odsetki	4 600,00	3 321,19	72,20%	Większe wykonanie odsetek w stosunku do upływu czasu wynika głównie z uzyskania nieplanowanych dochodów z tytułu oprocentowania ze sprzedaży mienia komunalnego w ratach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	13 381,98	267,64%	Dochód z tytułu korekt wycen szacunkowych lokali oraz z tytułu nieplanowanego zwrotu od komornika kosztów sądowych.

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
	70095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00	0,00	0,00%	Planowany dochód dotyczy sprzedaży węzła ciepłego i odcinka sieci oraz przyłącza energetycznego do budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Bankowej w Policach - wykonanie dochodu przewiduje się na II półrocze 2014 r.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 624,00	32 121,00	125,36%	Wykonany dochód dotyczy zwrotu podatku VAT za 2013 rok w zakresie sporządzonych korekt deklaracji przez Gminę z tytułu odliczenia podatku VAT związanego ze sprzedażą węzłów ciepłych oraz zewnętrznych sieci do PEC S.A. w Policach.
		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	340 240,00	129 856,22	38,17%	Wykonany dochód dotyczy zadania pn. "Rewitalizacja budynków komunalnych na terenie Starego Miasta. Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police". Przedłużająca się procedura weryfikacji wniosku o refundację środków powoduje, iż pozostała część dochodu z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego planowana jest na II półrocze 2014 r.
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,17		Zwrot niewykorzystanych przez Wspólnotę nr 80 środków, które nie wygasają z upływem 2013 roku, przeznaczonych na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKIM - dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej nr 80 (budynek przy ul. Palmowej 17 w Policach)".
710	71095	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	250 000,00	250 000,00	100,00%	Zwrot wypowiedzianych udziałów w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Policach.
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	89,90	64,21%	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	17 997,00	12 104,00	67,26%	Wpłaty za korzystanie z Systemu Informacji Przestrzennej GIS
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 818,00	161 238,15	269,55%	Większe wykonanie dochodów jest spowodowane nieplanowanymi wpłatami z tytułu: zwrotu należności za prace interwencyjne, za prowadzenie rachunku bankowego dla kaucji i wadliów - wpłaty za poprzednie lata, a także zwrotu podatku VAT za rok 2010 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	47 712,00	0,00	0,00%	Planowany dochód dotyczy zwrotu z INTERREG IV A kosztów poniesionych na zrealizowany w 2013 r. projekt pn. "Czas na Trzebież" - przedłużająca się procedura kontrolna powoduje, iż wpływ środków planuje się na II półrocze br.

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
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	1 009 278,00	46,89%	Wykonany dochód dotyczy: 1. Wpływu refundacji kosztów za zrealizowane w 2012 r. zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa remizy OSP w Trzebieży" (222.750 zł). 2. Wpłaty zaliczki na poczet zadania pn. "Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobieganiu zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego: (786.528 zł) - pozostała kwota planowana jest na II-gie półrocze 2014 roku.
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	9 864,41	28,18%	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 ściągальności. Czynności ściągania należności z tytułu wystawionych mandatów prowadzone są przez organy egzekucyjne.
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	47 067,17	39,22%	Dochód ten planowany i realizowany jest przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wpływy zmniejszyły się o 13 tys. zł, tj. o ok. 27,8 %. W podatku z tytułu karty podatkowej należy zauważyć ogólną tendencję spadkową. W latach 2005- 2013 wpływy z ww. podatku obniżały się średnio o 6 tys. zł rocznie. Na spadek wysokości należności mają wpływ: spadek ilości podatników, mniejsza skuteczność egzekucji z uwagi na brak składników majątku dłużnika, z których może być prowadzona egzekucja, umarzenie zaległości na wniosek podatnika.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	871,45		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.
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	43 672 150,00	21 996 641,62	50,37%	
	0320	Podatek rolny	76 267,00	56 727,66	74,38%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego w stosunku do upływu czasu (50%) jest spowodowane opłaceniem rat podatku, które są jeszcze niewymagalne.	
		0330	Podatek leśny	238 301,00	120 057,28	50,38%	
		0340	Podatek od środków transportowych	340 074,00	164 565,40	48,39%	

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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 896,00	58 311,00	490,17%	Dochód ten jest planowany i realizowany przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie i Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie. Dochody zrealizowane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w stosunku do upływu czasu (50%) są wyższe o 581,3 %. Powodem tak dużego wzrostu były wyższe kwoty wpłat dokonywane przez osoby prawne m.in. z tytułu udzielenia spółce pożyczek przez inną firmę. Zachodniopomorski Urząd Skarbowy zrealizował dochody w okresie sprawozdawczym w wysokości 9,49 % prognozowanych wpływów, gdyż iż oszacowanie jest utrudnione z uwagi na brak możliwości określenia w pewnej perspektywie czasowej nie tylko liczby, ale przede wszystkim przedmiotu i wartości zawieranych przez podatników umów cywilnoprawnych, od których naliczany jest podatek.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	697,80	58,15%	Wykonanie dochodów nieco ponad plan w stosunku do upływu czasu z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do zapłaty zaległości podatkowych, jest spowodowane opłacaniem podatków po terminie płatności (prognoza zwrotu kosztów za 50 szt. upomnień, wykonanie o 10 szt. więcej).
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 200,00	7 509,52	46,36%	Mniejsze wykonanie planu z tytułu odsetek za zwłokę jest spowodowane regulowaniem należności podatkowych w terminach płatności.
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 031,00	481,00	23,68%	Wykonanie planu w powyższej wysokości jest zgodne z harmonogramem dochodów. Pozostała część należności zostanie wpłacona w II półroczu br.
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	4 549 584,00	2 548 270,99	56,01%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości jest spowodowane opłaceniem podatku przez część podatników z góry (zapłata za raty jeszcze niewymagalne) za cały rok podatkowy.
		0320	Podatek rolny	252 956,00	153 497,32	60,68%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego jest spowodowane opłaceniem należności jeszcze nie wymaganych, których termin zapłaty przypada w II półroczu.
		0330	Podatek leśny	1 367,00	752,16	55,02%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego jest spowodowane dokonaniem wpłat należności podatkowych, których płatność wyznaczona jest w II półroczu okresu sprawozdawczego.
		0340	Podatek od środków transportowych	212 307,00	100 780,98	47,47%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane jest brakiem wpłat przez kilku podatników, którzy nie regulują swoich zobowiązań w terminie płatności.

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	90 000,00	139 152,37	154,61%	Dochody realizowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie. W podatku od spadków i darowizn jest bardzo trudno oszacować wysokość wpływów, ponieważ podatek ten nie ma stałego charakteru i jest wymierzany doraźnie w razie zaistnienia okoliczności przewidzianych przepisami ustawowymi.
		0370	Oplata od posiadania psów	61 840,00	51 509,33	83,29%	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 pozostałej części należności prowadzone jest postępowanie administracyjne i windykacyjne.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	132 600,00	57 748,00	43,55%	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 oraz otwarty dyskont.
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	840 000,00	762 517,40	90,78%	Dochody z tego tytułu planuje i realizuje głównie Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie. Większe wykonanie wpływów w stosunku do upływu czasu jest spowodowane nieplanowanymi wpłatami podatku przez sześć urzędów skarbowych z terenu Polski na kwotę 278.286,40 zł. Transakcje były zawierane przez podmioty mające siedzibę w Policach, natomiast wpłata podatku następowała na konto właściwego urzędu skarbowego, na terenie którego zawierana była transakcja. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest trudny do oszacowania, ponieważ nie ma stałego charakteru. Powyższe wykonanie jest uzależnione m. in. od ilości zawieranych umów sprzedaży, dostępności kredytów, wysokości podstawy opodatkowania.
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	126,00	110,70	87,86%	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	20 265,00	7 011,95	34,60%	Mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu (50 %) z tytułu prowadzonej windykacji (wpłaty kosztów upomnień) jest spowodowane realizacją tych należności w pozostałej wysokości w miesiącu lipcu.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 406,00	19 203,27	48,73%	Mniejsze wykonanie planu z tytułu odsetek za zwłokę jest spowodowane regulowaniem należności podatkowych w terminach płatności.
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000,00	172 242,84	50,66%	

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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	562 563,17	75,01%	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	4 778 110,00	2 621 655,18	54,87%	Dochód obejmuje: 1. Wpływy z tytułu renty planistycznej - wykonanie 0 % (plan 10.000 zł) - brak dochodów wynika z zastoju w sprzedaży gruntów przez osoby fizyczne. 2. Wpływy za zajęcie pasa drogowego - wyższe dochody od planowanych (wyk. 82,56 %) wynikają z większej liczby złożonych wniosków i wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 3. Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie 54,78 % (plan: 4.728.110 zł) - realizacja dochodów przebiega zgodnie z harmonogramem.
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	600,00		Dochód dotyczy wpłaty kary za niezwróconą licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	2 153,00	71,77%	Dochód obejmuje opłaty za dokonywanie zmian w licencjach na przewozy - realizacja zgodnie z harmonogramem.
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 120,00	8 469,05	44,29%	Mniejsze wykonanie planu z tytułu kosztów upomnień w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest spowodowane placeniem należności w terminach płatności, co ma wpływ na mniejsze wykonanie wpływów za czynności windykacyjne.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 780,00	3 005,93	79,52%	Wpłata nieplanowanych odsetek za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ubiegły rok.
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	370,81	74,16%	Większe wykonanie planu z tytułu odsetek za zwłokę za zajęcie pasa drogowego jest spowodowane skutecznością prowadzonych egzekucji administracyjnych.
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 170 000,00	13 134 857,00	46,63%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,53 %) szacowane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
		0020	Podatek dochody od osób prawnych	652 000,00	609 371,82	93,46%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie i Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie. Dochody za sześć miesięcy br. zrealizowane zostały przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie w wysokości 101.873,82 zł, tj. w 53,62 %, natomiast dochody wykonane przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie wyniosły 378.934,91 zł, tj. 82,02 % planu. O wysokości realizacji dochodów w stosunku do upływu czasu (50%) zdecydował jeden podmiot, którego wpłata ukształtowała poziom wykonania tych dochodów.

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	300 000,00	200 000,00	66,67%	Dochód dotyczy dywidendy wpłaconej przez PEC S.A. Pozostała planowana dywidenda będzie uzyskana w miesiącu lipcu i wrześniu 2014 r.
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 727 898,00	12 140 248,00	61,54%	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy te są naliczane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
	75814	0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	51 607,93	34,41%	Wykonanie planu w 34,41 % 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. Oprocentowanie lokat w okresie sprawozdawczym w stosunku do lat ubiegłych kształtowało się na poziomie bardzo niskim, co miało wpływ na niższe wykonanie planu. Ponadto, wykonanie dochodów z tego tytułu jest także uzależnione od wysokości wolnych środków na rachunku bankowym Gminy.
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	645 627,00	322 812,00	50,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	6 326,00	1 966,00	31,08%	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	171 703,00	79 228,65	46,14%	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, - braku wynajęcia jednego mieszkania w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach, - rotacji w zawieraniu i rozwiązywaniu umów o najem w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach, - realizacji w II półroczu w Szkole Podstawowej w Trzebieży dochodów z tytułu wynajmu sali gimnastycznej.
		0830	Wpływy z usług	6 997,00	3 922,03	56,05%	Większe wpływy wynikają z wpłaty refaktury dotyczących korzystania z mediów w Szkole Podstawowej Nr 3 w Policach.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	0,00	0,00%	Planowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom) zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Policach - przewiduje się realizację w II półroczu br.
		0920	Pozostałe odsetki	135,00	17,40	12,89%	Mniejsze wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu związane jest z regulowaniem w terminie opłat czynszowych (dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 6 i Nr 8 w Policach).
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%	Wpływy z tytułu darowizn w Szkole Podstawowej Nr 3 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	97 470,00	50 050,02	51,35%	Uzyskano wyższe niż planowano dochody z tytułu ubezpieczenia za szkody mienia w Szkole Podstawowej Nr 3 w Policach oraz wyższą od planowanej wpłatę z tytułu zwrotu składek z ZUS. Pozostałe dochody planuje się zrealizować w II półroczu br.
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 240,00	154 620,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
	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	2 600,00	414,00	15,92%	Mniejsze wykonanie dochodów wynika z braku planowanych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy w Przedszkolu Publicznym Nr 6 i Nr 8 w Policach.
		0830	Wpływy z usług	1 381 467,00	820 567,69	59,40%	Większe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu związane jest z mniejszą niż zakładano absencją dzieci w placówkach.
		0920	Pozostałe odsetki	2 803,00	824,34	29,41%	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	2 740,00	1 165,03	42,52%	Mniejsze od planowanego wykonanie dochodów w przedszkolach: Nr 5, 8 i 11 w Policach.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 435 068,00	717 534,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkola.
	80105	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 872,00	5 436,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkola specjalne (placówka przedszkolna w Ośrodku Szkoleniowo - Wychowawczym w Tanowie). Zadanie w Porozumieniu z Powiatem Polickim.
	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 726,00	39 860,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez punkty przedszkolne.
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	1 420,00	408,00	28,73%	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	50 827,00	32 023,99	63,01%	Większe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z większej ilości wynajmowanych przez Gimnazjum Nr 1 w Policach sal lekcyjnych oraz z tytułu większych wpływów z czynszu i zameldowania dodatkowej osoby w mieszkaniu służbowym Gimnazjum nr 2 Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	4 900,94	58,34%	Większe wpływy od planowanych w stosunku do upływu czasu spowodowane są z uzyskaniem refundacji kosztów za energię przez Gimnazjum nr 3 w Policach oraz otrzymaną z ZUS wypłatą świadczeń.

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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	8 423,00	70,19%	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	8 000,00	999,00	12,49%	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: "Historia czasu" (plan 6.000 zł) oraz "Współpraca ponad granicami - seminarium nauczycielskie" (plan 800 zł) - które realizowane będą w II półroczu 2014 r.
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 044,00	0,00	0,00%	Dochody zaplanowane przez Gimnazjum nr 1 w Policach dotyczące realizacji w lipcu br. projektu pn. "10 lat Polsko - Niemieckiej Współpracy Gimnazjum nr 1 w Policach i Europaschule w Pasewalku". Wpływ środków nastąpi po zakończeniu realizacji projektu i po jego ostatecznym zatwierdzeniu.
	80148	0830	Wpływy z usług	48 150,00	17 461,62	36,27%	Mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych posiłków.
	80195	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%	Otrzymana 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	772,00	386,40	50,05%	Dochód z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego.
		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	300,00	300,00	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "OSTOJA" z tytułu jej rozliczenia za 2013 r.
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	312,96	78,24%	Wpływy w wysokości 5 % wnoszonych opłat z tytułu odpłatności od rodzin za pobyt osób w Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach (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)	40 559,00	40 559,00	100,00%	Dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - 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	64 922,83	99,88%	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)	137 000,00	68 502,00	50,00%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

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
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00	21 312,57	156,71%	Wykonanie planu dochodów wynika ze zmiany umów i rotację 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)	353 100,00	321 000,00	90,91%	Zasiłki i pomoc w naturze na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 151 000,00	709 000,00	61,60%	Zasiłki stałe.
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 404,02	140,40%	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)	545 000,00	272 496,00	50,00%	Dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
	85228	0830	Wpływy z usług	85 000,00	50 422,27	59,32%	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	300,00	281,76	93,92%	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	2 069,00	2 068,78	99,99%	Zwroty kosztów za dożywianie za poprzednie lata.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	559 210,00	336 858,00	60,24%	Dofinansowanie z budżetu państwa programu wieloletniego pn. "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".
	853	85305	0830	Wpływy z usług	228 000,00	123 467,99	54,15%
0920			Pozostałe odsetki	550,00	61,64	11,21%	Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z regulowania w terminie odpłatności za pobyt dzieci w placówce.
0970			Wpływy z różnych dochodów	180,00	119,24	66,24%	Wyższe niż planowano dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia płatnika.
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	2 301,00	2 300,45	99,98%	Zwrot części niewykorzystanej w 2013 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	135,00	135,00	100,00%	Zwrot części niewykorzystanej w 2013 roku dotacji przez Klub Dziecięcy "Skarb Malucha".

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)	149 304,00	149 304,00	100,00%	Otrzymana z budżetu państwa dotacja przeznaczona na stypendia socjalne i zasiłki.
900	90002	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	11,00	10,77	97,91%	Zwrot nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym w wyniku dokonanego rozliczenia tych środków za 2013 r.
	90013	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	41 727,00	41 726,07	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminę Dobra z tytułu jej rozliczenia za 2013 r.
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	392,00	392,21	100,05%	Zwrot nadpłaty ze Starostwa Powiatowego za zajęcie pasa drogowego pod budowę oświetlenia ulicznego.
	90019	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 180,00	27 180,00	100,00%	Dochody z tytułu wpłaty administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego pozwolenia.
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 364 317,00	10 270 923,95	99,10%	Dochody uzależnione są od wielkości opłat za korzystanie ze środowiska wpłacanych przez podmioty zobligowane do tego ustawą do Urzędu Marszałkowskiego
		0920	Pozostałe odsetki	4 356,00	4 647,79	106,70%	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	18 000,00	0,00	0,00%	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	1 632 000,00	1 465 423,38	89,79%	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.
0690		Wpływy z różnych opłat	4 421,00	2 629,14	59,47%	Wykonanie planu dochodów w powyższej wysokości jest zgodne z założeniami w stosunku do upływu czasu (50%) z uwagi na termin płatności użytkowania wieczystego, tj. 31 marca, w związku z czym, czynności windykacyjne zostały przeprowadzone w I-szym półroczu br.	

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
		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	1 129 487,00	681 546,55	60,34%	Dochód z tytułu opłat za dzierżawę gruntu na targowisku miejskim - wykonanie 48,75 %, wynajem sal w radach osiedli i sołectwach - wykonanie 56,20 % w wyniku większego zainteresowania wynajmem sal oraz pozostałych dzierżaw - wykonanie 75,13 % , gdzie również zainteresowanie dzierżawą okazało się wyższe niż planowano uzyskać na koniec I połowy 2014 r.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	1 417,96	4,73%	Mniejsza od planowanej ilość złożonych wniosków o przekształcenie we własność gruntów pod zabudowę usługową będących dotychczas w wieczystym użytkowaniu.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 544 000,00	118 682,57	7,69%	Zakładana w I półroczu br. sprzedaż terenów pod działalność na Starym Mieście przesunie się do realizacji w II-gim półroczu z uwagi na konieczność urządzenia dojazdu do projektowanych do sprzedaży terenów oraz brak chętnych na wystawiane działki do przetargu.
		0920	Pozostałe odsetki	23 602,00	20 783,88	88,06%	Wysokość wpłat z tytułu odsetek za zwłokę jest uzależnione od ilości i wysokości dokonanych wpłat po terminie płatności z tytułu opłat w zakresie dzierżaw, najmu, użytkowania wieczystego.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	22 858,15	1142,91%	Dochód z tytułu opłat za zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków na targowisku, wpłaty zaległego podatku VAT od dzierżaw i wieczystego użytkowania oraz nieplanowany zwrot kosztów sądowych od komornika.
		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	3 498,00	0,00	0,00%	Planowane dochody dotyczą zadania pn. "Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach (1.249 zł) oraz zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach" (2.249 zł). Zadania zostały zakończone, trwa procedura weryfikacji złożonych rozliczeń zadań. Dochody planowane są na II-gie półrocze 2014 r.
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 315,00	19 194,67	117,65%	Dochody dotyczą zadania pn. "Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia". W trakcie rozliczania środków bieżących wydatkowanych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, część wydatków uznana została dodatkowo jako wydatki kwalifikowane, stąd uzyskano dochody bieżące w kwocie większej niż zaplanowano.
		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	394 270,00	159 480,91	40,45%	Wykonane dochody dotyczą zadania pn. "Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach (plan 272.449 zł) - pozostałe dochody planowane są w II półroczu 2014 r. Pozostałe planowane dochody (121.821 zł) dotyczą zakończonego zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach" - dochody planowane są na II-gie półrocze 2014 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%	Planowane dochody dotyczą zadania pn. "Budowa ogrodu edukacyjnego przy TOEE w Zalesiu" - przewiduje się wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w listopadzie 2014 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
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	551 884,00	342 910,67	62,13%	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 2014 r.
921	92109	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	95 389,00	0,00	0,00%	Dochód z tytułu planowanej sprzedaży składników majątkowych (wyposażenia i urządzeń w kotłowni) w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Docieplenie z kolorystyką budynku oraz przebudowa pomieszczeń Klubu Osiedlowego Rady Osiedla nr 3 w Pilicach przy ul. Piastów 46 A w Policach" - dochód planowany jest w II półroczu 2014 r.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	322,00	321,66	99,89%	Kwota dotyczy rozliczeń za zużycie w 2013 roku energii elektrycznej przez Radę Sołecką Pilchowo.
	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 768,75	0,00	0,00%	Planowana dotacja z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. "Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej filii Biblioteki w Policach". Dochód planowany jest na II-gie półrocze br.
926	92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	339 500,00	0,00	0,00%	Dochody dotyczą zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja płyty boiska piłkarskiego oraz bieżni okężnej na terenie Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach" - planuje się otrzymać dofinansowanie z budżetu państwa w II-gim półroczu br.
	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	252 917,00	83 798,89	33,13%	Mniejsze od planowanego wykonanie dochodów wynika z nieregularnych wpłat za wynajem pomieszczeń.
		0830	Wpływy z usług	857 704,00	341 463,66	39,81%	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	185,00	185,25	100,14%	Dochód z tytułu sprzedaży złomu.
		0920	Pozostałe odsetki	3 606,00	1 733,47	48,07%	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%	Niewykonanie dochodów wynika z braku wpłat planowanych darowizn pieniężnych na imprezy sportowe organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	698 463,00	418 339,02	59,89%	Dochody dotyczą przede wszystkim zwrotu podatku Vat za lata 2009-2010 i za 2013 rok oraz zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika i otrzymania odszkodowania za uszkodzone mienie .

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
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 496,00	0,00	0,00%	Planowany dochód dotyczy otrzymania środków z INTERREG IV na realizację zadań realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach: "Zimowe igraszki. Transgraniczne zabawy sportowe", "Raz, dwa, trzy sportowcem jesteś TY" oraz "Polsko - niemieckie spotkania z duchami". Wpływ środków planowany jest po zakończeniu działań kontrolnych przez instytucję zarządzającą.
Razem:				146 660 295,75	82 411 972,84	56,19%	x

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	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
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	19 860,57	19 860,57	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	314 400,00	169 295,00	53,85%	Dotacja celowa na wykonanie zadań wynikających z Ustawy z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm), 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	6 912,00	3 456,00	50,00%	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 953,00	72 793,00	99,78%	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zwrócono niewykorzystaną dietę członka OKW.
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	1 998,00	49,95%	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	355 485,00	144 300,00	40,59%	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	9 163 000,00	4 809 930,00	52,49%	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	41 000,00	21 562,00	52,59%	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.
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 705,03	7 167,26	25,87%	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na dodatki mieszkaniowe związane ze zryczałtowanymi dodatkami energetycznymi.
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 000,00	57 498,00	50,00%	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	266 917,00	173 874,00	65,14%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27.05.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
Razem:				10 387 232,60	5 481 733,83	52,77%	x

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	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
801	80106	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 684,00	9 034,50	41,66%	Otrzymana dotacja z Gminy Miasto Szczecin z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasta Szczecin do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Police. Mniejsze wykonanie w stosunku do upływu czasu wynika z nieprzekazania przez Gminę Miasto Szczecin do dnia 30.06.2014 r. transzy dotacji za m-c czerwiec 2014 r.
Razem:				21 684,00	9 034,50	41,66%	x

III.1.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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
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	900 565,00	590 094,46	65,52%	Środki otrzymane zgodnie z postanowieniami umowy ramowej projektu systemowego "Pobudka - obudź swój potencjał"
		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	47 400,00	31 057,57	65,52%	
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 227,00	55 250,00	40,86%	Środki otrzymane zgodnie z postanowieniami umowy ramowej projektu konkursowego "GPS dla rodziny"
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 863,00	9 750,00	40,86%	
Razem:				1 107 055,00	686 152,03	61,98%	x

III.1.5. DOCHODY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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
600	60013	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,20		Zwrot części pomocy finansowej udzielonej w 2013 r. Województwu Zachodniopomorskiemu na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 115 położonego na terenie Gminy Police".
Razem:				0,00	0,20		x