

III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA).

III.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2019 ROKU.

III.1.1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7,31		Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu kosztów wezwań do zapłaty za wybicie szyb w wiatkach przystankowych.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	53,20		Nieplanowanych dochód z tytułu sprzedaży starych, nienadających się do remontu wiat przystankowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42,69		Nieplanowany dochód z tytułu zapłaty kary za wybicie szyb w wiatkach przystankowych.
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	595,00	595,00	100,00%	Dochody z tytułu dofinansowania działań promocyjnych projektu pn. "Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach".
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 918,00	18 917,99	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu jej rozliczenia za 2018 r. w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 027 976,00	241 741,55	23,52%	Wykonane dochody dotyczą zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Wyszyńskiego w Policach" (plan: 241.742 zł). Pozostałe planowane dochody dotyczą zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach" - ich realizacja nastąpi w II - gim półroczu 2019 r.
	60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	317,00	316,32	99,79%	Dochody z tytułu zwrotu środków w związku z fakturą korygującą wystawioną przez Szczeciński Obszar Metropolitalny w ramach zadania pn. "Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej".
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 276,00	18 773,00	2 479,96	13,21%	Planowane dochody dotyczą dofinansowania działań promocyjnych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. "Budowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach" - realizacja nastąpi w II - gim półroczu 2019 r.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 996 058,00	5 686 833,00	58 634,05	1,03%	Wykonane dochody dotyczą zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach" (plan: 3.331.149 zł) - otrzymano część środków finansowych w formie zaliczki - pozostała część planowana jest w II-gim półroczu 2019 r. Pozostałe planowane dochody dotyczą zadań inwestycyjnych "Budowa dróg rowerowych w Policach" (plan: 1.309.657 zł) oraz "Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej" (plan: 1.046.027 zł) - ich realizacja planowana jest na II-gie półrocze 2019 r.
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,09		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Zamenhofs w Policach".
630	63003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 288 003,00	1 593 243,40	123,70%	Dochody z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za spaloną promenadę w Trzebieży.
700	70001	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,35		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach - dotacja dla ZGKIM w Policach - w części dotyczącej termomodernizacji budynku przy ul. Starzyńskiego 10 w Policach, administrowanego przez ZGKIM w Policach".

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	4 000,00	436,32	10,91%	Z uwagi na procedury obowiązujące przy ustanawianiu służebności gruntowych, w tym szczególnie służebności przesyłu, dochód zostanie zrealizowany w II-gim półroczu 2019 r., po sfinalizowaniu wniosków, które są w trakcie rozpatrywania.	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 087 000,00	1 044 000,00	1 647 549,41	157,81%	Dochód z tytułu opłat rocznych za lokale mieszkalne wnoszone przez użytkowników wieczystych i inne jednostki ubiegające się o uregulowanie stanu prawnego użytkowanych przez siebie nieruchomości, bądź jednostki zobowiązane ustawowo do regulowania należności z tego tytułu. Kwota wykonania dochodów obejmuje także opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, które zostaną uwzględnione w innej klasyfikacji.	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	3 152,55	35,03%	Wpływy z bieżących działań administracyjnych związanych z wpłatami zwrotów kosztów wysłanych wezwań do zapłaty należności gminnych. Mniejsze wykonanie w stosunku do upływu czasu wynika z niezakończonych postępowań sądowych, dotyczących zaległych należności cywilnoprawnych wraz z kosztami wysłanych wezwań do zapłaty.	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 198 738,00	1 198 738,00	712 151,86	59,41%	Dochody w zakresie dzierżaw realizowane są zgodnie z harmonogramem.	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900 000,00	900 000,00	346 087,20	38,45%	Wpływy w tym paragrafie następują sukcesywnie do ilości wydawanych zaświadczeń potwierdzających przekształcenie gruntu. Ustawowym terminem wnoszenia opłat przekształceniowych jest styczeń 2020 r. Ponadto, część opłat z tytułu przekształcenia ujęta jest w § 0550 jako opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego.	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000,00	3 300 000,00	1 086 279,83	32,92%	Utrzymujące się mniejsze od planowanego zainteresowanie nabyciem działek pod zabudowę mieszkaniową oraz przemysłowo - usługową zarówno na obszarze miasta jak i gminy oraz szeroka oferta nieruchomości na rynku prywatnym są czynnikami niewykonania planowanych założeń.	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 509,00	35 509,00	14 371,57	40,47%	Dochód z tytułu naliczenia odsetek za nieterminowe wnoszenie płatności przez zobowiązanych.	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 298,52	109,45%	Większy niż planowano zwrot niewykorzystanych zaliczek sądowych uiszczonych przez Gminę Police na poczet kosztów egzekucyjnych ponoszonych przez komorników sądowych w celu wyegzekwowania należności gminnych.	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	5 350,22	178,34%	Wykonanie dochodów ponad planowaną wysokość spowodowane jest wpłatami uzyskanymi na drodze sądowej od osób fizycznych uchylających się od płatności należnych Gminie (zasądzone koszty procesowe) oraz z tytułu wpłat od ponownie zleczanych na koszt strony wycen lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.	
			70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,00	479,87	141,14%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			1 942 038,00	2 169 314,00	842 739,54	38,85%	Dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach" - pozostałe dochody uzależnione są od terminów rozliczeń inwestycji.	
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	140,00	140,00	35,65	25,46%	Wpływy w wysokości 5 % (art.4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.) dokonanych wpłat z tytułu udostępniania danych osobowych, stanowiących dochody budżetu Państwa - dochody uzależnione są od liczby składanych wniosków o udostępnienie danych.	
		75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 944,00	1 944,00	972,00	50,00%	Dochód z tytułu dzierżawy punktu kasowego w budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3.
			0830	Wpływy z usług	21 702,00	21 702,00	17 361,12	80,00%	Wpłata za korzystanie z Systemu Informacji Przestrzennej GIS.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	782,88	195,72%	Wyższe niż planowano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek wpłaconych na poczet kosztów sądowych, nieplanowany zwrot opłaty notarialnej oraz wpłaty za przekroczenie limitu rozmów telefonicznych (6,37 zł).
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	4 664,85	122,76%	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nieplanowany zwrot kosztów postępowania kasacyjnego przez Izbę Skarbową.
754	75414	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	392,00		Nieplanowana wpłata z tytułu sprzedaży na złom zdemontowanych syren alarmowych.
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	13 775,84	68,88%	Wpłaty z tytułu wystawionych przez Straż Miejską w Policach mandatów karnych kredytowanych. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości wystawionych mandatów i dokonanych wpłat, a także od ściągłości niezapłaconych mandatów. Czynności ściągania należności z tytułu wystawionych mandatów karnych kredytowanych prowadzone są przez organy egzekucyjne.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 031,52		Nieplanowane dochody z tytułu wpływu zwrotu kosztów wysłanych upomnień z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską w Policach.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	21,93		Nieplanowane dochody z tytułu wpływu zwrotu kosztów wysłanych wezwań z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,00		Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych po uprawomocnieniu się wyroków sądowych.
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	27 640,89	46,07%	Dochód ten zaplanowany został w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. z 2017 poz. 302), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych, m.in. wpływów z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 339,87		Nieplanowane odsetki za zwłokę z tytułu regulowania należności przez podatników po terminie płatności z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej - wielkość trudna do zaplanowania.
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	46 530 646,00	46 530 646,00	23 232 694,21	49,93%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 798,00	54 798,00	40 667,80	74,21%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego w stosunku do upływu czasu jest spowodowane opłaceniem rat podatku, które są jeszcze niewymagalne (termin płatności przypada w II-gim półroczu br.).
		0330	Wpływy z podatku leśnego	423 586,00	423 586,00	210 645,40	49,73%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	372 072,00	372 072,00	207 225,97	55,70%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w stosunku do upływu czasu spowodowane jest opłaceniem raty podatku, która jest jeszcze niewymagalna (termin płatności przypada w II-gim półroczu br.) oraz nieplanowanymi wpłatami podatku w związku z nabyciem nowych lub zarejestrowanych w innych gminach środków transportowych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	42 000,00	9 046,00	21,54%	Dochód ten zaplanowany został w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. z 2017, poz. 302), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych m.in. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	1 078,80	43,15%	Mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej niż planowano ilości wpłat zaległości podatkowych wraz z kosztami upomnień.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	43 000,00	47 162,42	109,68%	Wykonanie dochodów ponad plan z tytułu odsetek wynika z zakończonych postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych dotyczących zaległych podatków wraz z odsetkami.
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 456,00	2 456,00	0,00	0,00%	Planowana kwota stanowi równowartość utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami płynącymi jeziora Karpino i Świdwie oraz z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości położonych na terenie rezerwatu "Świdwie" nieruchomości. Termin przekazania kwoty do budżetu Gminy - do 31 sierpnia 2019 r.
75616		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 896 078,00	4 896 078,00	3 101 174,91	63,34%	Większe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest opłaceniem rat podatku, które nie są jeszcze wymagalne (termin płatności przypada w II-gim półroczu br.), uregulowaniem zaległego podatku na skutek przeprowadzonej windykacji i egzekucji oraz wpłatami zaliczek na podatek w związku z zakończeniem w 2018 r. przez osoby fizyczne budowy wielu nieruchomości na terenie Gminy Police, co skutkowało powstaniem od roku 2019 obowiązku podatkowego od nowo wybudowanych nieruchomości oraz zmianą symboli użytków gruntowych.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	222 452,00	222 452,00	142 103,78	63,88%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego w stosunku do upływu czasu jest spowodowane opłaceniem rat podatku, które są jeszcze niewymagalne (termin płatności przypada w II-gim półroczu br.) oraz uregulowaniem zaległego podatku na skutek przeprowadzonej windykacji i egzekucji.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 028,00	2 028,00	1 251,51	61,71%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego w stosunku do upływu czasu jest spowodowane opłaceniem rat podatku, które są jeszcze niewymagalne (termin płatności przypada w II-gim półroczu br.) oraz uregulowaniem zaległego podatku na skutek windykacji.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 171,00	237 171,00	125 296,18	52,83%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w stosunku do upływu czasu spowodowane jest opłaceniem raty podatku, która jest jeszcze niewymagalna (termin płatności przypada w II-gim półroczu br.), uregulowaniem zaległego podatku w związku z przeprowadzoną windykacją i egzekucją oraz nieplanowanymi wpłatami podatku, w związku z nabyciem środków transportowych zarejestrowanych w innych gminach.
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	94 580,68	135,12%	Dochody zaplanowane zostały w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. z 2017, poz. 302), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych, m.in. wpływów z tytułu spadków i darowizn, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	47 215,00	47 215,00	43 158,66	91,41%	Termin wnoszenia opłaty od posiadania psa przypada do dnia 31 marca każdego roku. Do pozostałej części należności prowadzone jest postępowanie administracyjne.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	125 000,00	46 665,50	37,33%	Mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu związane jest z mniejszą niż planowano liczbą osób zgłaszających zainteresowanie sprzedażą swoich produktów na targowisku i przy cmentarzu. Planuje się większe wykonanie dochodów w II-gim półroczu 2019 r.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	7 511 275,86	375,56%	Dochody zaplanowane zostały w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. z 2017, poz. 302), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych, m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 560,00	19 560,00	11 405,22	58,31%	Większe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z większej niż planowano ilości wpłat zaległości podatkowych wraz z kosztami upomnień.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 816,00	36 816,00	19 644,63	53,36%	Większe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z większej niż planowano ilości wpłat zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę.
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 292,00	380 292,00	210 564,59	55,37%	Opłata skarbowa jest trudna do oszacowania i nie ma stałego charakteru. Wpłaty są zależne od ilości zaistniałych okoliczności przewidzianych w ustawach skutkujących dokonaniem opłaty skarbowej.
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 239,00	1 239,00	637,20	51,43%	Wyższa niż planowano wpłata z tytułu opłaty eksploatacyjnej w związku z zaistnieniem obowiązku jej wniesienia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność związaną z wydobyciem kopalini.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	872 000,00	640 746,09	73,48%	Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przebiega zgodnie z planem - wykonany dochód obejmuje dwie z trzech należnych rat rocznych z tytułu opłat za ww. zezwolenia.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	155 000,00	205 585,92	132,64%	Wykonany dochód obejmuje: 1. Wpływy za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w wysokości 183.580,92 zł (131,13 %). Wykonanie dochodów w tej wysokości wynika z opłacenia przez inwestorów stałych, corocznych opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w terminie do 30 stycznia każdego roku w wysokości wyższej niż planowano. 2. Wpływ z renty planistycznej w wysokości 22.005 zł (147 %). Wyższe wykonanie planu w I-szym półroczu br. spowodowane jest znacznym wzrostem zbycia na rynku prywatnym gruntów, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego.
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	480,00	1 050,00	218,75%	Dochody z tytułu wpłaty kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia w wysokości większej niż planowano.
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	1 811,67	60,39%	Większe wykonanie zakładanego planu wynika z większego niż planowano zainteresowania uzyskaniem nowych licencji na przewóz taksówkami. W pierwszym półroczu 2019 roku wydano 8 nowych licencji.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88,00	88,00	266,80	303,18%	Większe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z większej niż planowano ilości wpłat zaległych opłat wraz z kosztami upomnień.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	14 000,00	155,56%	Wykonanie planu dochodów w powyższej wysokości wynika z nieplanowanych wpłat z tytułu udzielenia ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168,00	168,00	362,52	215,79%	Wykonanie dochodów ponad plan z tytułu odsetek spowodowane jest uregulowaniem zaległej opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 957 159,00	47 957 159,00	22 438 842,00	46,79%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,08 %) szacowane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 295 724,00	1 295 724,00	418 258,35	32,28%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planowane 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 69.271,95 zł, tj. w 43,29 % (plan: 160.000 zł). Wpływ na taki poziom dochodów miały niższe wpłaty dokonywane przez podatników (w zeznaniach rocznych za 2018 rok deklarowano niższy podatek należny, wykazano niższy dochód bądź stratę z działalności), zmniejszenie się ilości wpłacanych zaliczek w ciągu 2019 roku, a także pozostające nieregulowane należności podatkowe. Dochody wykonane przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie wyniosły 166.269,75 zł, tj. 14,64 % (plan: 1.135.724 zł). Wpływ na taki poziom dochodów miał w szczególności wiodący w Gminie podmiot, który w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego dokonał dwukrotnie wyższych wpłat zaliczek, jednakże w zeznaniu rocznym CIT-8 za rok 2018 wykazał nadpłatę, która następnie została mu zwrócona w wysokości znacznie przekraczającej dokonane wpłaty zaliczek, co spowodowało znaczny spadek wpływów podatkowych.
	75624	0740	Wpływy z dywidend	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%	Wpłata dywidendy z PEC S.A. w Policach.
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 703 921,00	23 766 265,00	14 625 392,00	61,54%	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	130 055,27	65,03%	Większe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest korzystniejszym oprocentowaniem rachunku bankowego, a także konsolidacją rachunków bankowych podległych jednostek.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 891,00	12 199,38	154,60%	Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT oraz nieplanowana wpłata zaległej opłaty produktowej.
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 792,00	241 792,00	120 894,00	50,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	698,00	725,00	183,00	25,24%	Mniejsze wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych duplikatów świadectw szkolnych.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 594,00	1 617,00	774,00	47,87%	Dochody z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 620,00	155 570,00	90 812,26	58,37%	Większe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z uzyskania wyższych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych przez Szkołę Podstawową Nr 1, Nr 2, Nr 8 w Policach oraz Szkołę Podstawową w Trzebieży.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	684,00	68,40%	Dochody realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Policach z tytułu sprzedaży złomu.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	111,60	55,80%	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności przez wierzycieli Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Nr 8 w Policach.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 560,00	40 994,00	40 079,07	97,77%	Dochody z tytułu wpływów z rozliczeń za media za rok ubiegły zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1, Nr 2 i Nr 3 oraz dochody uzyskane przez Szkołę Podstawową Nr 8 w Policach z tytułu skorygowanej faktury za meble zakupione do pomieszczeń szkolnych.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	29 360,00	29 228,22	99,55%	Dochody z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie placówki uzyskała Szkoła Podstawowa Nr 3 w Policach oraz Szkoła Podstawowa w Tanowie.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	7 700,00	6 200,00	80,52%	Brak realizacji planowanych dochodów z tytułu darowizn w Szkole Podstawowej Nr 3 w Policach - realizacja planowana w II-gim półroczu br.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 320,00	86 320,00	41 424,96	47,99%	Planowane dochody uzyskały: Szkoła Podstawowa Nr 1, Nr 5, Nr 6 w Policach oraz Szkoła Podstawowa w Tanowie i w Trzebieży. Natomiast nie zrealizowano planowanych dochodów z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych w Szkole Podstawowej Nr 3 - dochody pozostają do zrealizowania w II-gim półroczu br.
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	333 841,00	333 841,00	286 944,90	85,95%	Planowane dochody z tytułu dofinansowania zadania pn. "Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police". Pozostałe dochody zostaną zrealizowane w III-cim kwartale 2019 r.
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 859,00	7 859,00	6 755,10	85,95%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 700,00	9 700,00	1 672,00	17,24%	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach otrzymała dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. "Różne języki, jedna tradycja - warsztaty wielkanocne". Pozostałe planowane dochody dotyczą dofinansowania projektu pn. "Historia czasu - edukacja z zakresu techniki i historii" i będą zrealizowane w II-gim półroczu br.
80103		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 300,00	16 800,00	11 414,10	67,94%	Dochody z gmin ościennych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Police do niepublicznego oddziału przedszkolnego mieszczącego się w Niepublicznej Szkole Podstawowej ELAN VITAL w Przęsoccinie. Wysokość dochodów uzależniona jest od wysokości naliczanych stawek dotacji, aktualizowanych w trakcie roku oraz od liczby dzieci uczęszczających do oddziału.
80104		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	593 158,00	593 158,00	296 176,80	49,93%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 353 822,00	1 353 822,00	703 509,63	51,96%	Wyższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest uregulowaniem z góry przez rodziców płatności za wyżywienie dzieci za miesiące: lipiec i sierpień br. z uwagi na ustalone w poszczególnych placówkach dyżury w czasie przerwy wakacyjnej.
		0830	Wpływy z usług	390 100,00	390 100,00	171 148,92	43,87%	Dochody otrzymane z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Police. Kwota wpływów zależna jest od liczby dzieci uczęszczających do placówek na terenie Gminy Police oraz stawki za 1 dziecko określone w gminie, w której dziecko mieszka.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 430,00	2 430,00	666,16	27,41%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek od przeterminowanych płatności spowodowane jest terminowym regulowaniem opłat za przedszkole.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43,00	43,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu darowizny przez Przedszkole Publiczne Nr 6 w Policach - realizacja w II-gim półroczu 2019 r.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	1 839,77	51,10%	Wyższe wykonanie planu dochodu w stosunku do upływu czasu wynika z wyższych niż planowano wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 593 808,00	1 644 316,00	822 160,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2019 roku zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez przedszkola.
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	413 057,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu dofinansowania zadania pn. "Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police". W związku z rozpoczęciem realizacji projektu w sierpniu 2019 roku, dochody zostaną zrealizowane po złożeniu w sierpniu br. wniosku o zaliczkę na projekt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	92,63		Zwrot nadpłaconej dotacji z tytułu rozliczeń finansowych między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 r. - dotyczy dotacji naliczonych za korzystanie z wychowania przedszkolnego organizowanego dla dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Dobra. Kwota nadpłaty powstała w wyniku aktualizacji stawki dotacji naliczonej w IV kwartale 2018 r. oraz przeliczenia należnej kwoty dotacji obowiązującej w 2018 r.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	44,12		Zwrot niewykorzystanej dotacji z tytułu dokonanych rozliczeń finansowych między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 r. - dotyczy dotacji naliczonych za korzystanie z wychowania przedszkolnego organizowanego dla dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Kolbaskowo. Kwota należna powstała w wyniku aktualizacji stawki dotacji naliczonej w IV kwartale 2018 r. oraz przeliczenia należnej kwoty dotacji obowiązującej w 2018 r.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu dofinansowania zadania pn. "Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police". W związku z rozpoczęciem realizacji projektu w sierpniu 2019 roku, dochody zostaną zrealizowane po złożeniu w sierpniu br. wniosku o zaliczkę na projekt.
80106		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 200,00	38 200,00	18 119,85	47,43%	Planowane dochody z tytułu uczęszczania dzieci z gmin ościennych do niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Police. Dochody zależne są od wysokości stawki na jedno dziecko obowiązujące w roku bieżącym na terenie Gminy Police, aktualizowanej w ciągu roku.
80110		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 245,00	34 244,26	100,00%	Dochody z tytułu końcowego rozliczenia projektu realizowanego w latach 2015-2018 przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Policach pn. "Erasmus+".
80146		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 608,00		Nieplanowana wpłata środków z Krajowego Funduszu Szkoleń (za pośrednictwem koordynatora działań z PUP) przeznaczonych na dofinansowanie szkoleń dla pracowników pedagogicznych.
80148		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 060,00	12 060,00	6 031,40	50,01%	Dochody z tytułu opłat za wydawanie posiłków dla dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Policach, korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.
		0830	Wpływy z usług	43 650,00	43 650,00	24 002,09	54,99%	Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z większej niż planowano liczby wydawanych posiłków w stołówce w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach.
80153		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	300,00	237,00	79,00%	Wyższe niż planowano wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z wyższych niż planowano wpłat rodziców z tytułu rozliczeń za zniszczone, uszkodzone lub zgubione podręczniki w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 000,00	24,75	2,48%	Niższe niż planowano wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z niższych niż planowano wpłat rodziców za zniszczone, uszkodzone lub zgubione podręczniki w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach oraz Szkole Podstawową w Tanowie i w Trzebieży.
851	85149	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 241,00	26 240,40	100,00%	Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia na programy zdrowotne.
	85195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950,00	950,00	386,40	40,67%	Niższe niż planowano dochody z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,54		Zwrot części niewykorzystanej w 2018 r. dotacji celowej przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	449,86	89,97%	Wpływy w wysokości 5% wnoszonych opłat w zakresie odpłatności od rodzin za pobyt osób w Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.)
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 574,00	15 573,22	99,99%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Powiat Policki z tytułu jej rozliczenia za 2018 r. z zakresu prowadzenia Ośrodka Wsparcia SENIOR - WIGOR w Policach.
	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	658,78	65,88%	Wpływy z tytułu korekt składek zdrowotnych od zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 958,00	143 958,00	62 367,00	43,32%	Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej.
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 455,00	2 135,94	87,00%	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za 2018 r. za pobyt w DPS oraz z tytułu zwrotu opłaty wniesionej zastępczo przez Gminę za lata poprzednie.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	50 000,00	32 506,10	65,01%	Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu związane jest ze zmianą umów i rotacją osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej oraz wysokością odpłatności rodziny - wartość trudna do oszacowania.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 338,00	200 338,00	100 168,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	72,00	71,50	99,31%	Wpływy z tytułu zwrotu dodatku mieszkaniowego za 2018 r. z powodu zgonu.
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	6 640,96	66,41%	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 123 966,00	1 123 966,00	685 199,00	60,96%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe.
	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	115,19	57,60%	Wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień oraz nieplanowana wpłata zaliczki za lata ubiegłe do komornika (10,79 zł).
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%	Dochody z tytułu zwrotu kaucji za dzierżawę butli z wodą planowane są do realizacji w II-gim półroczu 2019 r.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 700,00	906,36	53,32%	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość tych dochodów związana jest ściśle z wynagrodzeniami oraz składkami ZUS.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	552 000,00	552 000,00	276 000,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
	85228	0830	Wpływy z usług	190 000,00	170 000,00	65 937,87	38,79%	Duża zmienność sytuacji dochodowej i rodzinnej oraz rotacja osób korzystających z usług opiekuńczych mają wpływ na stopień procentowy odpłatności za 1 godzinę tej usługi i jednocześnie powodują trudność w dokładnym oszacowaniu dochodów z tego tytułu.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	115,57	33,02%	Wpływy w wysokości 5% wnoszonych opłat z tytułu świadczenia usług opiekuńczych specjalistycznych - w zakresie wykonywania zadań zleconych (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.).
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	420,00	420,00	100,00%	Dochody z tytułu zwrotów za dożywianie dzieci za 2018 r. oraz zwrotu zasiłku celowego wypłaconego z dofinansowania z programu rządowego za 2018 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	225 000,00	75,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania oraz na pomoc żywnościową dla najuboższych.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 370,00	33 370,00	100,00%	Dochody z tytułu zwrotu ze Stowarzyszenia FENIKS niewykorzystanej części dotacji przeznaczonej na dożywianie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych z tytułu jej rozliczenia za 2018 r.
	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	577,00	576,80	99,97%	Otrzymane odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego za lata ubiegłe.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 667,00	2 666,80	99,99%	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego za lata ubiegłe.
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 520,00	2 519,09	99,96%	Dochody z tytułu wpływu środków z rozliczenia dotacji celowej dotyczącej pokrycia kosztów związanych z pobytem osób w schronisku dla bezdomnych z terenu Gminy Dobra.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	105 000,00	65 143,84	62,04%	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz z tytułu odpłatności za schronienie.
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 205,00	720 482,00	251 691,25	34,93%	Planowane dochody z tytułu dofinansowania realizacji projektów: 1. "KOMPAS - wyznacznik swój kierunek" - plan: 443.658 zł, otrzymano: 171.051,25 zł - realizacja zgodnie z harmonogramem. 2. "Ja w Internecie" - plan 100.800 zł, otrzymano: 80.640 zł - pozostała część dochodu zostanie zrealizowana po rozliczeniu końcowym projektu. 3. "Własna przestrzeń = samodzielność" - plan: 176.024 zł, otrzymano 0 zł. W związku z rozpoczęciem realizacji projektu, dochody zostaną zrealizowane po złożeniu we wrześniu 2019 r. wniosku o zaliczkę na projekt.
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 889,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu dofinansowania z budżetu państwa wkładu własnego na projekt pn. "Własna przestrzeń = samodzielność". W związku z rozpoczęciem realizacji projektu, dochody zostaną zrealizowane po złożeniu we wrześniu 2019 r. wniosku o zaliczkę na projekt.
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 920,00	57 920,00	100,00%	Otrzymana z budżetu państwa dotacja przeznaczona na stypendia socjalne i zasiłki dla uczniów placówek oświatowych Gminy Police.
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	2 424,82	48,50%	Otrzymane odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 000,00	29 710,48	74,28%	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	78,00	77,28	99,08%	Dochody z tytułu otrzymanego zwrotu częściowej zaliczki na koszty komornicze zapłacone za lata poprzednie, a dotyczące dłużnika alimentacyjnego.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	5 799,04	57,99%	Otrzymane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych za lata ubiegłe.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70 000,00	51 420,11	73,46%	Dochody z tytułu otrzymanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłki dla opiekuna, otrzymane zwroty z banku zasiłków pielęgnacyjnych za 2018 r. i zgodnie z art. 30a ust. 1 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych traktowanych jako nienależnie pobrane oraz otrzymane zwroty z ZUS zasiłków pielęgnacyjnych za 2018 r. zgodnie z art. 16 ust. 7 i 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych traktowanych jako nienależnie pobrane, a także korekty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń za lata ubiegłe.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	72 613,64	90,77%	Wpłaty od komorników z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego - wartość trudna do oszacowania.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85505	0690	Wpływy z różnych opłat	173 824,00	173 824,00	94 492,58	54,36%	Wyższe dochody niż planowano w stosunku do upływu czasu wynikają z niższej niż przewidywano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłobka w Policach.
		0830	Wpływy z usług	120 500,00	120 500,00	61 831,49	51,31%	Wyższe dochody z tytułu opłat za wyżywienie dzieci niż planowano w stosunku do upływu czasu wynikają z niższej niż przewidywano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłobka w Policach.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	23,97	23,97%	Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z terminowego regulowania przez rodziców opłat za pobyt dzieci w Miejskim Żłobku w Policach, stąd mniejsza kwota naliczonych odsetek za nieterminowe wpłaty.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	228,64		Nieplanowane dochody uzyskane przez Żłobek Miejski w Policach z tytułu rozliczenia mediów za lata ubiegłe.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	336,00	336,00	387,64	115,37%	Wyższe niż planowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 333 524,00	7 155 860,00	3 435 239,64	48,01%	Plan realizacji dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniający podwyżkę opłaty od czerwca 2019 r., przebiega zgodnie z założonym harmonogramem
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	5 852,67	39,02%	Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z niższej ściąganości należności głównej i kosztów upomnień przez organ egzekucyjny (Urząd Skarbowy i komornicy) na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	3 215,74	64,31%	Realizacja planu za I półrocze br. wykonana w 64,31 % jest wynikiem wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat w związku z działaniem organu egzekucyjnego na skutek wystawionych przez organ podatkowy tytułów wykonawczych obejmujących zaległości od lipca 2013 r. do chwili obecnej.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	551,04		Nieplanowane dochody z tytułu odszkodowania za naprawę zamka w urzędzie do gromadzenia małogabarytowych elektroodpadów w Miejskim Punkcie Elektroodpadów.
	90003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	369,00	369,00	100,00%	Dochody z tytułu wpłaty odszkodowania za spaloną kabinę sanitarną.
	90004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	Dochody z tytułu wpłaty odszkodowania za zniszczenie ławek w Parku Solidarności.
	90013	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 933,00	11 932,65	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Dobra za 2018 r. przeznaczonej na zadanie pn. "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki".
	90015	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7,31		Nieplanowane dochody z tytułu wpłaty kosztów wezwań za zniszczenie sygnalizatora sygnalizacji świetlnej.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	592,69		Nieplanowane dochody z tytułu częściowej spłaty kary przez zobowiązanych wyrokami sądu za zniszczenie sygnalizatora sygnalizacji świetlnej - prowadzone są czynności windykacyjne.
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	12 197 000,00	12 197 000,00	11 555 556,75	94,74%	Dochody uzależnione są od wielkości opłat za korzystanie ze środowiska wpłacanych do Urzędu Marszałkowskiego przez podmioty zobligowane do tego ustawą Prawo ochrony środowiska, a których należny procent przekazywany jest na rachunek Gminy Police.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	23 643,76	788,13%	Odsetki od środków na rachunkach bankowych przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego, który gromadzi na rachunku bankowym środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości jaka jest wpłacana przez podmioty zobligowane do tego ustawą. Wysokość środków uzależniona jest od wielkości wpłat.
	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	Planowany dochód z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów z azbestu z terenu Gminy Police - zadanie planowane do wykonania w II półroczu 2019 r.
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	29,24		Nieplanowana wpłata z tytułu zwrotu kosztów wezwań - dotyczy należności gminnych za zużytą wodę na Targowisku.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,20		Nieplanowana wpłata z tytułu odsetek - dotyczy należności gminnych za zużytą wodę na Targowisku.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	246,00		Nieplanowane dochody z tytułu kary za zerwanie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej pn. "Rewitalizacja placu położonego przy ul. Roweckiego i 1-go Maja w Policach".
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 051,07	68,37%	Dochody obejmują wpływy ze sprzedaży wody na Targowisku - wielkość zależna od ilości wody zużytej przez dzierżawców.
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 348,00	36 802,00	37 864,10	102,89%	Dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. "Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police".
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Planowane do pozyskania środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup drona do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza na terenie Gminy Police - na złożony w I-szym półroczu br. wniosek Gmina otrzymała odpowiedź o braku możliwości uzyskania wsparcia finansowego.
		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	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00%	Planowane do pozyskania środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup drona do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza na terenie Gminy Police - na złożony w I-szym półroczu br. wniosek Gmina otrzymała odpowiedź o braku możliwości uzyskania wsparcia finansowego.
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Dochody otrzymane od Spółdzielni Mieszkaniowej ODRA w ramach umowy partnerskiej, jako dofinansowanie kosztów inwestycji pn. "Rewitalizacja placu położonego przy ul. Roweckiego i 1-go Maja w Policach".
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	10 151,14		Nieplanowane dochody z tytułu wynajmu sal rad osiedli i sołectkich.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	170,80		Dochody z tytułu rozliczenia mediów rad sołectkich za 2018 r.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	59,00		Dochody z tytułu rozliczenia kaucji w RO 3 Osiedle "Jasienica".
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	19 618,50		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap I - dokumentacja techniczna".
926	92604	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	178 683,00	95 445,84	53,42%	Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z uzyskania większych wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń przez OSiR w Policach.
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 336 706,00	377 398,79	28,23%	Niższe wykonanie dochodów od planowanego wyniku z mniejszej ilości usług świadczonych przez OSiR w Policach i Gminne Centrum Edukacji i Rozwoju w Trzebieży w okresie przed rozpoczęciem sezonu letniego. Realizacja dochodów przewidziana jest w II-gim półroczu 2019 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 132,00	1 312,52	41,91%	Nizsze niż planowano wykonanie dochodów z tytułu odsetek od zaległości wynika z terminowego dokonywania wpłat za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 759,00	30 749,92	99,97%	Otrzymane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach rozliczeń za rok 2019 (wpływy za media).
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	74 422,00	74 421,82	100,00%	Dochody z tytułu uzyskania przez OSiR w Policach odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem mienia.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	4 400,00	220,00%	Wyższe niż planowano dochody z tytułu uzyskanych darowizn.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 846,00	4 115,74	84,93%	Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z otrzymania w większej kwocie niż planowano zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika i zwrotu podatku VAT za 2018 rok.
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 100,00	39 100,00	24 260,55	62,05%	Dochody z tytułu realizowanego w 2018 r. przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach projektu INTERREG VA- FMP pn.: " Polsko-niemieckie spotkania sportowe". Planowane dochody dotyczą projektu realizowanego w 2019 roku pn. "Bez granic ! Polsko - niemieckie wyzwania sportowe" - realizacja nastąpi w II-gim półroczu 2019 r.
		6880	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	31 734,00	31 734,00	100,00%	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. "Program funkcjonalno - użytkowy przebudowy terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach".
Razem:				171 971 228,00	177 541 978,00	101 008 881,90	56,89%	X

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 679,85	51 679,85	100,00%	Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387 700,00	387 700,00	296 012,97	76,35%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 004,00	8 004,00	4 002,00	50,00%	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	500,00	100,00%	Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z przechowywaniem i przekazaniem depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 października 2018 r. do Archiwum Państwowego.
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	122 101,00	122 101,00	100,00%	Dotacja celowa na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz zryczałtowane diety dla 197 osób powołanych w skład obwodowych komisji wyborczych.
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	1 998,00	49,95%	Dotacja celowa na pokrycie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	693 990,00	731 844,00	375 385,50	51,29%	Dotacja celowa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach oraz na finansowanie kompleksowego programu wsparcia dla rodzin "Za życiem" stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250) przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 846,05	4 846,05	100,00%	Dotacja celowa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w I półroczu 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.).
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	8 185,00	8 185,00	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 000,00	125 000,00	63 964,00	51,17%	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych ze świadczeniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 863 000,00	17 863 000,00	9 750 127,00	54,58%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze.
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000 000,00	11 008 247,42	5 486 484,42	49,84%	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860, z późn. zm.).
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 420,00	1 420,00	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu "Dobry start", zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start".
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 000,00	112 000,00	58 000,00	51,79%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Razem:				31 145 694,00	31 381 527,32	16 224 705,79	51,70%	X

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85395	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 451,00	16 651,00	16 630,13	99,87%	Dochody z tytułu realizacji projektu konkursowego LOKOMOTYWA-cja.
Razem:				16 451,00	16 651,00	16 630,13	99,87%	X

III.1.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00%	Dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież" planowane są w II - gim półroczu 2019 r.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 845 653,00	3 845 653,00	0,00	0,00%	
853	85395	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 600,00		Dotacja z Gminy Dobra na sfinansowanie zadania związanego ze schroniskiem dla osób bezdomnych.
Razem:				3 849 003,00	3 849 003,00	20 600,00	0,00	X