

POLICE
GMINA ZIELONA



***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY POLICE
ZA 2018 ROK***

POLICE, MARZEC 2019 ROK

SPIS TREŚCI:

	str.
I. Część opisowa.	6
I.1. Wprowadzenie.	6
I.2. Realizacja dochodów w 2018 roku.	8
I.3. Realizacja wydatków w 2018 roku	18
I.4. Dochody a wydatki w 2018 roku.	28
I.5. Wynik budżetu na koniec 2018 roku.	29
I.6. Przychody budżetu w 2018 roku.	33
I.7. Rozchody budżetu w 2018 roku.	33
I.8. Rozliczenie budżetu roku 2018.	33
I.9. Dług na koniec 2018 roku oraz kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań.	34
I.10. Zobowiązania długoterminowe – harmonogram spłaty/wykupu.	35
I.11. Wykonanie budżetu Gminy Police w przeliczeniu na 1 mieszkańca.	35
I.12. Rozliczenie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw.	36
I.13. Podsumowanie.	39
II. Część tabelaryczna (obowiązująca).	41
II.1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Police w 2018 roku.	41
II.1.1. Zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	41
II.1.1.1. Dochody ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	41
II.1.1.2. Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	42
II.1.1.3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	52
II.1.1.4. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	54
II.1.1.5. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	54
II.1.1.6. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	55
II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.	56
II.2. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Police w 2018 roku.	57
II.2.1. Wydatki ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	57
II.2.2. Wydatki związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	58
II.2.3. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	61

II.2.4.	Wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	62
II.2.5.	Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	62
II.2.6.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	63
II.3.1.	Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku.	64
II.3.2.	Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.	65
II.4.1.	Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku.	66
II.4.2.	Wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku.	67
II.5.1.	Dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 roku.	68
II.5.2.	Wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 roku.	69
II.6.	Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku.	70
II.7.	Zestawienie udzielonych dotacji w 2018 roku.	71
II.7.1.	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	71
II.7.2.	Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	72
II.7.3.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.	73
II.7.4.	Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego.	74
II.7.5.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	75
II.7.6.	Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	78
II.8.	Przychody i rozchody budżetu Gminy Police w 2018 roku.	79
III.	Część tabelaryczna (uzasadniająca).	80
III.1.	Zestawienie dochodów w 2018 roku.	80
III.1.1.	Dochody związane z realizacją zadań własnych.	80
III.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	96
III.1.3.	Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	97
III.1.4.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	98
III.2.	Zestawienie wydatków bieżących w 2018 roku.	99
III.2.1.	Wydatki ogółem.	99
III.2.2.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych.	100

III.2.3.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	115
III.2.4.	Wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.	116
III.2.5.	Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	117
III.2.6.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	117
III.3.	Zestawienie wydatków majątkowych w 2018 roku.	118
IV.	Gospodarka środkami finansowymi samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku.	135
IV.1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.	135
IV.2.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.	136
V.	Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2018 rok.	137
VI.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2018-2027.	138
VI.1.	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2018-2027 według stanu na 31 grudnia 2018 roku.	138
VI.2.	Kształtowanie się przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police według stanu na 31 grudnia 2018 roku.	149
VI.3.	Informacja na temat zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2018-2027 dokonanych w 2018 r.	151
VI.4.	Informacja o zmianach dokonanych w 2018 roku w zakresie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. <i>o finansach publicznych</i> .	153
VI.5.	Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police wg stanu na 31 grudnia 2018 roku.	157
VI.6.	Realizacja budżetu Gminy Police w 2018 roku.	160
VII.	Cześć porównawcza (tabelaryczno-graficzna).	162
VII.1.	Dochody budżetu Gminy Police w latach 2017-2018.	162
VII.1.1.	Zestawienie tabelaryczne dochodów w latach 2017-2018.	162
VII.1.1.1.	Zestawienie dochodów ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	162
VII.1.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	163
VII.1.1.3.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	166
VII.1.1.4.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	167
VII.1.1.5.	Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	167
VII.1.1.6.	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	167

VII.1.2.	Wykonanie dochodów w latach 2017-2018 – wykres.	168
VII.1.3.	Dochody budżetu Gminy Police w układzie rodzajowym w latach 2017-2018.	169
VII.1.3.1.	Zestawienie tabelaryczne dochodów w układzie rodzajowym w latach 2017-2018.	169
VII.1.3.2.	Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach 2017-2018.	170
VII.1.3.3.	Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach 2017-2018.	171
VII.2.	Wydatki budżetu Gminy Police w latach 2017-2018.	172
VII.2.1.	Zestawienie tabelaryczne wydatków w latach 2017-2018.	172
VII.2.1.1.	Zestawienie wydatków ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	172
VII.2.1.2.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	173
VII.2.1.3.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	176
VII.2.1.4.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	177
VII.2.1.5.	Wydatki budżetu gminy na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	177
VII.2.1.6.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	177
VII.2.2.	Wydatki w latach 2017-2018 – część graficzna.	178
VII.2.2.1.	Wykonanie wydatków w latach 2017-2018 – wykres.	178
VII.2.2.2.	Struktura wydatków w latach 2017-2018.	179
VII.2.2.3.	Struktura wydatków według działów w latach 2017-2018.	180
VII.3.	Realizacja budżetu Gminy Police w latach 2017-2018 według wybranych pozycji wieloletniej prognozy finansowej.	181