

POLICE

GMINA ZIELONA



***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY POLICE
ZA 2015 ROK***

POLICE, MARZEC 2016 ROK

SPIS TREŚCI:

	str.
I. Część opisowa.	6
I.1. Wprowadzenie.	6
I.2. Realizacja dochodów w 2015 roku.	7
I.3. Realizacja wydatków w 2015 roku	14
I.4. Dochody a wydatki w 2015 roku.	20
I.5. Wynik budżetu na koniec 2015 roku.	22
I.6. Przychody budżetu w 2015 roku.	25
I.7. Rozchody budżetu w 2015 roku.	26
I.8. Rozliczenie budżetu roku 2015.	26
I.9. Dług na koniec 2015 roku oraz kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań.	26
I.10. Zobowiązania długoterminowe – harmonogram spłaty/wykupu.	27
I.11. Wykonanie budżetu Gminy Police w przeliczeniu na 1 mieszkańca.	28
I.12. Rozliczenie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw.	29
I.13. Podsumowanie.	31
II. Część tabelaryczna (obowiązująca).	32
II.1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Police w 2015 roku.	32
II.1.1. Zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	32
II.1.1.1. Dochody ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	32
II.1.1.2. Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	33
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.	42
II.1.1.4. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	44
II.1.1.5. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	44
II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.	46
II.2. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Police w 2015 roku.	47
II.2.1. Wydatki ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	47
II.2.2. Wydatki związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	48
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.	50
II.2.4. Wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	51
II.2.5. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	52

II.2.6.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	52
II.3.	Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 roku.	53
II.4.	Zestawienie udzielonych dotacji w 2015 roku.	54
II.4.1.	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	54
II.4.2.	Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	55
II.4.3.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.	56
II.4.4.	Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego.	57
II.4.5.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	58
II.4.6.	Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	61
III.	Część tabelaryczna (uzasadniająca).	62
III.1.	Zestawienie dochodów w 2015 roku.	62
III.1.1.	Dochody związane z realizacją zadań własnych.	62
III.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	75
III.1.3.	Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	76
III.2.	Zestawienie wydatków bieżących w 2015 roku.	77
III.2.1.	Wydatki ogółem.	77
III.2.2.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych.	78
III.2.3.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	91
III.2.4.	Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	93
III.3.	Zestawienie wydatków majątkowych w 2015 roku.	94
IV.	Gospodarka środkami finansowymi samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku.	108
IV.1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Policach.	108
IV.2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach.	109
IV.3.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.	110
V.	Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2015 rok.	111
VI.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2015-2024.	112
VI.1.	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2015-2024 według stanu na 31 grudnia 2015 roku.	112
VI.2.	Kształtowanie się przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police na lata 2015-2024 według stanu na 31 grudnia 2015 roku.	123
VI.3.	Informacja na temat zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2015-2024 dokonanych w 2015 r.	126

VI.4.	Informacja o zmianach dokonanych w 2015 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. o finansach publicznych.	128
VI.5.	Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police wg stanu na 31 grudnia 2015 roku.	130
VI.6.	Realizacja budżetu Gminy Police w 2015 roku.	132
VII.	Cześć porównawcza (tabelaryczno-graficzna).	134
VII.1.	Dochody budżetu Gminy Police w latach 2013-2015.	134
VII.1.1.	Zestawienie tabelaryczne dochodów w latach 2013-2015.	134
VII.1.1.1.	Zestawienie dochodów ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	134
VII.1.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	135
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.	137
VII.1.1.4.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	137
VII.1.1.5.	Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	137
VII.1.1.6.	Dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	138
VII.1.1.7.	Dochody z tytułu porozumień z organami administracji rządowej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	138
VII.1.1.8.	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej klasyfikacji budżetowej.	138
VII.1.2.	Wykonanie dochodów w latach 2013-2015 – wykres.	139
VII.1.3.	Dochody budżetu Gminy Police w układzie rodzajowym w latach 2013-2015.	140
VII.1.3.1.	Zestawienie tabelaryczne dochodów w układzie rodzajowym w latach 2013-2015.	140
VII.1.3.2.	Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach 2013-2015.	141
VII.1.3.3.	Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach 2013-2015.	142
VII.2.	Wydatki budżetu Gminy Police w latach 2013-2015.	144
VII.2.1.	Zestawienie tabelaryczne wydatków w latach 2013-2015.	144
VII.2.1.1.	Zestawienie wydatków ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	144
VII.2.1.2.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	145
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.	147
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.	147
VII.2.1.5.	Wydatki budżetu gminy na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	147

VII.2.1.6.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	148
VII.2.1.7.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	148
VII.2.2.	Wydatki w latach 2013-2015 – część graficzna.	149
VII.2.2.1.	Wykonanie wydatków w latach 2013-2015 – wykres.	149
VII.2.2.2.	Struktura wydatków w latach 2013-2015.	150
VII.2.2.3.	Struktura wydatków według działów w latach 2013-2015.	151
VII.3.	Realizacja budżetu Gminy Police w latach 2013-2015.	152