

POLICE
GMINA ZIELONA



***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY POLICE
ZA 2016 ROK***

POLICE, MARZEC 2017 ROK

SPIS TREŚCI:

	str.
I. Część opisowa.	6
I.1. Wprowadzenie.	6
I.2. Realizacja dochodów w 2016 roku.	8
I.3. Realizacja wydatków w 2016 roku	15
I.4. Dochody a wydatki w 2016 roku.	22
I.5. Wynik budżetu na koniec 2016 roku.	23
I.6. Przychody budżetu w 2016 roku.	26
I.7. Rozchody budżetu w 2016 roku.	27
I.8. Rozliczenie budżetu roku 2016.	27
I.9. Dług na koniec 2016 roku oraz kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań.	27
I.10. Zobowiązania długoterminowe – harmonogram spłaty/wykupu.	28
I.11. Wykonanie budżetu Gminy Police w przeliczeniu na 1 mieszkańca.	29
I.12. Rozliczenie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw.	30
I.13. Podsumowanie.	31
II. Część tabelaryczna (obowiązująca).	33
II.1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Police w 2016 roku.	33
II.1.1. Zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	33
II.1.1.1. Dochody ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	33
II.1.1.2. Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	34
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.	44
II.1.1.4. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	46
II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.	47
II.2. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Police w 2016 roku.	48
II.2.1. Wydatki ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	48
II.2.2. Wydatki związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	49
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.	51
II.2.4. Wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	52
II.2.5. 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 2016 roku.	53
II.4. Zestawienie udzielonych dotacji w 2016 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 2016 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 wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	76
III.2.	Zestawienie wydatków bieżących w 2016 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.	90
III.2.4.	Wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.	92
III.3.	Zestawienie wydatków majątkowych w 2016 roku.	93
IV.	Gospodarka środkami finansowymi samorządowych zakładów budżetowych w 2016 roku.	114
IV.1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.	114
IV.2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach.	115
IV.3.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.	116
V.	Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2016 rok.	117
VI.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2016-2024.	118
VI.1.	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2016-2024 według stanu na 31 grudnia 2016 roku.	118
VI.2.	Kształtowanie się przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police na lata 2016-2024 według stanu na 31 grudnia 2016 roku.	129
VI.3.	Informacja na temat zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016-2024 dokonanych w 2016 r.	133
VI.4.	Informacja o zmianach dokonanych w 2016 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.	135
VI.5.	Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police wg stanu na 31 grudnia 2016 roku.	140
VI.6.	Realizacja budżetu Gminy Police w 2016 roku.	143

VII.	Cześć porównawcza (tabelaryczno-graficzna).	145
VII.1.	Dochody budżetu Gminy Police w latach 2014-2016.	145
VII.1.1.	Zestawienie tabelaryczne dochodów w latach 2014-2016.	145
VII.1.1.1.	Zestawienie dochodów ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	145
VII.1.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	146
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.	148
VII.1.1.4.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	148
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.	149
VII.1.1.6.	Dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	149
VII.1.1.7.	Dochody z tytułu porozumień z organami administracji rządowej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	149
VII.1.1.8.	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	149
VII.1.2.	Wykonanie dochodów w latach 2014-2016 – wykres.	150
VII.1.3.	Dochody budżetu Gminy Police w układzie rodzajowym w latach 2014-2016.	151
VII.1.3.1.	Zestawienie tabelaryczne dochodów w układzie rodzajowym w latach 2014-2016.	151
VII.1.3.2.	Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach 2014-2016.	152
VII.1.3.3.	Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach 2014-2016.	153
VII.2.	Wydatki budżetu Gminy Police w latach 2014-2016.	155
VII.2.1.	Zestawienie tabelaryczne wydatków w latach 2014-2016.	155
VII.2.1.1.	Zestawienie wydatków ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	155
VII.2.1.2.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	156
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.	158
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.	158
VII.2.1.5.	Wydatki budżetu gminy na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	158
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.	159
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.	159

VII.2.2.	Wydatki w latach 2014-2016 – część graficzna.	160
VII.2.2.1.	Wykonanie wydatków w latach 2014-2016 – wykres.	160
VII.2.2.2.	Struktura wydatków w latach 2014-2016.	161
VII.2.2.3.	Struktura wydatków według działów w latach 2014-2016.	162
VII.3.	Realizacja budżetu Gminy Police w latach 2014-2016.	163