

POLICE
GMINA ZIELONA



***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY POLICE
ZA 2017 ROK***

POLICE, MARZEC 2018 ROK

SPIS TREŚCI:

	str.
I. Część opisowa.	6
I.1. Wprowadzenie.	6
I.2. Realizacja dochodów w 2017 roku.	9
I.3. Realizacja wydatków w 2017 roku	17
I.4. Dochody a wydatki w 2017 roku.	25
I.5. Wynik budżetu na koniec 2017 roku.	26
I.6. Przychody budżetu w 2017 roku.	30
I.7. Rozchody budżetu w 2017 roku.	30
I.8. Rozliczenie budżetu roku 2017.	30
I.9. Dług na koniec 2017 roku oraz kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań.	31
I.10. Zobowiązania długoterminowe – harmonogram spłaty/wykupu.	32
I.11. Wykonanie budżetu Gminy Police w przeliczeniu na 1 mieszkańca.	32
I.12. Rozliczenie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw.	34
I.13. Podsumowanie.	37
II. Część tabelaryczna (obowiązująca).	38
II.1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Police w 2017 roku.	38
II.1.1. Zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	38
II.1.1.1. Dochody ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	38
II.1.1.2. Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	39
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.	49
II.1.1.4. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	51
II.1.1.5. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	51
II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.	52
II.2. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Police w 2017 roku.	53
II.2.1. Wydatki ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	53
II.2.2. Wydatki związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	54
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.	56
II.2.4. Wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	57

II.2.5.	Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	57
II.2.6.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	58
II.3.1.	Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku.	59
II.3.2.	Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku.	60
II.4.1.	Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku.	61
II.4.2.	Wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku.	62
II.5.1.	Dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku.	63
II.5.2.	Wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku.	64
II.6.	Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 roku.	65
II.7.	Zestawienie udzielonych dotacji w 2017 roku.	67
II.7.1.	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	67
II.7.2.	Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	68
II.7.3.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.	69
II.7.4.	Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego.	70
II.7.5.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	71
II.7.6.	Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	74
II.8.	Przychody i rozchody budżetu Gminy Police w 2017 roku.	75
III.	Część tabelaryczna (uzasadniająca).	76
III.1.	Zestawienie dochodów w 2017 roku.	76
III.1.1.	Dochody związane z realizacją zadań własnych.	76
III.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	92
III.1.3.	Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	93
III.2.	Zestawienie wydatków bieżących w 2017 roku.	94
III.2.1.	Wydatki ogółem.	94
III.2.2.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych.	95
III.2.3.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	110
III.2.4.	Wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.	112

III.2.5.	Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	112
III.3.	Zestawienie wydatków majątkowych w 2017 roku.	113
IV.	Gospodarka środkami finansowymi samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku.	129
IV.1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Policach.	129
IV.2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach (według stanu na 30.06.2017 r.).	130
IV.3.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.	131
V.	Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2017 rok.	132
VI.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2017-2024.	133
VI.1.	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2017-2024 według stanu na 31 grudnia 2017 roku.	133
VI.2.	Kształtowanie się przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police na lata 2017-2024 według stanu na 31 grudnia 2017 roku.	144
VI.3.	Informacja na temat zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2017-2024 dokonanych w 2017 r.	147
VI.4.	Informacja o zmianach dokonanych w 2017 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> .	149
VI.5.	Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police wg stanu na 31 grudnia 2017 roku.	157
VI.6.	Realizacja budżetu Gminy Police w 2017 roku.	161
VII.	Cześć porównawcza (tabelaryczno-graficzna).	163
VII.1.	Dochody budżetu Gminy Police w latach 2015-2017.	163
VII.1.1.	Zestawienie tabelaryczne dochodów w latach 2015-2017.	163
VII.1.1.1.	Zestawienie dochodów ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	163
VII.1.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	164
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 w drodze umów lub porozumień 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 2015-2017 – wykres.	168
VII.1.3.	Dochody budżetu Gminy Police w układzie rodzajowym w latach 2015-2017.	169
VII.1.3.1.	Zestawienie tabelaryczne dochodów w układzie rodzajowym w latach 2015-2017.	169

VII.1.3.2.	Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach 2015-2017.	170
VII.1.3.3.	Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach 2015-2017.	171
VII.2.	Wydatki budżetu Gminy Police w latach 2015-2017.	173
VII.2.1.	Zestawienie tabelaryczne wydatków w latach 2015-2017.	173
VII.2.1.1.	Zestawienie wydatków ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	173
VII.2.1.2.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	174
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.	176
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 w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	177
VII.2.2.	Wydatki w latach 2015-2017 – część graficzna.	178
VII.2.2.1.	Wykonanie wydatków w latach 2015-2017 – wykres.	178
VII.2.2.2.	Struktura wydatków w latach 2015-2017.	179
VII.2.2.3.	Struktura wydatków według działów w latach 2015-2017.	180
VII.3.	Realizacja budżetu Gminy Police w latach 2015-2017.	181