

POLICE
GMINA ZIELONA



***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY POLICE
ZA 2019 ROK***

POLICE, MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI:

	str.
I. Część opisowa.	6
I.1. Wprowadzenie.	6
I.2. Realizacja dochodów w 2019 roku.	8
I.3. Realizacja wydatków w 2019 roku	19
I.4. Dochody a wydatki w 2019 roku.	29
I.5. Wynik budżetu na koniec 2019 roku.	30
I.6. Przychody budżetu w 2019 roku.	34
I.7. Rozchody budżetu w 2019 roku.	34
I.8. Rozliczenie budżetu roku 2019.	34
I.9. Dług na koniec 2019 roku oraz kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań.	35
I.10. Zobowiązania długoterminowe – harmonogram spłaty/wykupu.	36
I.11. Wykonanie budżetu Gminy Police w przeliczeniu na 1 mieszkańca.	36
I.12. Rozliczenie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw.	38
I.13. Informacja o wysokości niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	42
I.14. Podsumowanie.	43
II. Część tabelaryczna (obowiązująca).	44
II.1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Police w 2019 roku.	44
II.1.1. Zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	44
II.1.1.1. Dochody ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	44
II.1.1.2. Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	45
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.	55
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.	57
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.	58
II.1.1.6. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	58
II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.	59
II.2. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Police w 2019 roku.	60
II.2.1. Wydatki ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	60
II.2.2. Wydatki związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	61

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.	64
II.2.4.	Wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	65
II.2.5.	Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	65
II.2.6.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	66
II.3.1.	Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku.	67
II.3.2.	Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.	68
II.4.1.	Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku.	69
II.4.2.	Wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku.	70
II.5.1.	Dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku.	71
II.5.2.	Wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku.	72
II.6.	Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 roku.	73
II.7.	Zestawienie udzielonych dotacji w 2019 roku.	75
II.7.1.	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	75
II.7.2.	Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	76
II.7.3.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.	77
II.7.4.	Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego.	78
II.7.5.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	79
II.7.6.	Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	82
II.8.	Przychody i rozchody budżetu Gminy Police w 2019 roku.	83
III.	Część tabelaryczna (uzasadniająca).	84
III.1.	Zestawienie dochodów w 2019 roku.	84
III.1.1.	Dochody związane z realizacją zadań własnych.	84
III.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	99
III.1.3.	Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	101
III.1.4.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	101

III.2.	Zestawienie wydatków bieżących w 2019 roku.	102
III.2.1.	Wydatki ogółem.	102
III.2.2.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych.	103
III.2.3.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	120
III.2.4.	Wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.	122
III.2.5.	Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	122
III.2.6.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	122
III.3.	Zestawienie wydatków majątkowych w 2019 roku.	123
IV.	Gospodarka środkami finansowymi samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku.	139
IV.1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Policach.	139
IV.2.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.	140
V.	Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2019 rok.	141
VI.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2019-2027.	142
VI.1.	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2019-2027 według stanu na 31 grudnia 2019 roku.	142
VI.2.	Kształtowanie się przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police według stanu na 31 grudnia 2019 roku.	153
VI.3.	Informacja na temat zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2019-2027 dokonanych w 2019 r.	157
VI.4.	Informacja o zmianach dokonanych w 2019 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 <i>finansach publicznych</i> .	159
VI.5.	Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police wg stanu na 31 grudnia 2019 roku.	165
VI.6.	Realizacja budżetu Gminy Police w 2019 roku.	169
VII.	Cześć porównawcza (tabelaryczno-graficzna).	171
VII.1.	Dochody budżetu Gminy Police w latach 2018-2019.	171
VII.1.1.	Zestawienie tabelaryczne dochodów w latach 2018-2019.	171
VII.1.1.1.	Zestawienie dochodów ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	171
VII.1.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	172
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.	175
VII.1.1.4.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	176

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.	176
VII.1.1.6.	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej klasyfikacji budżetowej.	176
VII.1.2.	Wykonanie dochodów w latach 2018-2019 – wykres.	177
VII.1.3.	Dochody budżetu Gminy Police w układzie rodzajowym w latach 2018-2019.	178
VII.1.3.1.	Zestawienie tabelaryczne dochodów w układzie rodzajowym w latach 2018-2019.	178
VII.1.3.2.	Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach 2018-2019.	179
VII.1.3.3.	Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach 2018-2019.	180
VII.2.	Wydatki budżetu Gminy Police w latach 2018-2019.	181
VII.2.1.	Zestawienie tabelaryczne wydatków w latach 2018-2019.	181
VII.2.1.1.	Zestawienie wydatków ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	181
VII.2.1.2.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	182
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.	185
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.	186
VII.2.1.5.	Wydatki budżetu gminy na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	186
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.	186
VII.2.2.	Wydatki w latach 2018-2019 – część graficzna.	187
VII.2.2.1.	Wykonanie wydatków w latach 2018-2019 – wykres.	187
VII.2.2.2.	Struktura wydatków w latach 2018-2019.	188
VII.2.2.3.	Struktura wydatków według działów w latach 2018-2019.	189
VII.3.	Realizacja budżetu Gminy Police w latach 2018-2019 według wybranych pozycji wieloletniej prognozy finansowej.	190