



gmina zielona

SPRAWOZDANIA ZA 2012 ROK

POLICE, MARZEC 2013 ROK

SPIS TREŚCI:

	str.
WSTĘP.	6
A. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 2012 ROK	7
I. Część opisowa.	7
I.1. Wprowadzenie.	7
I.2. Realizacja dochodów w 2012 roku.	9
I.3. Realizacja wydatków w 2012 roku	16
I.4. Dochody a wydatki w 2012 roku.	23
I.5. Nadwyżka/deficyt budżetu za 2012 rok.	24
I.6. Przychody budżetu w 2012 roku.	26
I.7. Rozchody budżetu w 2012 roku.	27
I.8. Rozliczenie budżetu roku 2012.	27
I.9. Dług na koniec 2012 roku oraz kształtowanie się wskaźników długu (obowiązujące, nowe).	27
I.10. Zobowiązania długoterminowe – harmonogram spłaty/wykupu.	29
I.11. Wykonanie budżetu Gminy Police w przeliczeniu na 1 mieszkańca.	30
I.12. Rozliczenie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw.	30
II. Część tabelaryczna (obowiązująca).	32
II.1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Police w 2012 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.	41
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.	42
II.1.1.5. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	42
II.1.1.6. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	43
II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.	44
II.2. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Police w 2012 roku.	45
II.2.1. Wydatki ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	45
II.2.2. Wydatki związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	46
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.	48

II.2.4.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	49
II.2.5.	Wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	49
II.2.6.	Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	50
II.3.	Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 roku.	51
II.4.	Zestawienie udzielonych dotacji w 2012 roku.	52
II.4.1.	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	52
II.4.2.	Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	53
II.4.3.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.	54
II.4.4.	Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego.	55
II.4.5.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	56
II.4.6.	Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	59
III.	Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za rok 2012	60
IV.	Część tabelaryczna (uzasadniająca).	61
IV.1.	Zestawienie dochodów w 2012 roku.	61
IV.1.1.	Dochody związane z realizacją zadań własnych.	61
IV.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	77
IV.1.3.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	78
IV.1.4.	Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	78
IV.2.	Zestawienie wydatków bieżących w 2012 roku.	79
IV.2.1.	Wydatki ogółem.	79
IV.2.2.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych.	80
IV.2.3.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	89
IV.2.4.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	90
IV.2.5.	Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	90
IV.3.	Zestawienie wydatków majątkowych w 2012 roku.	91
V.	Gospodarka środkami finansowymi samorządowych zakładów budżetowych w 2012 roku.	113
V.1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.	113
V.2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach.	114
V.3.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.	115

VI.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2012-2025.	116
VI.1.	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2012-2025 według stanu na 31 grudnia 2012 roku.	116
VI.2.	Kształtowanie się przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police na lata 2012-2025 według stanu na 31 grudnia 2012 roku.	118
VI.3.	Informacja na temat zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2012-2025 dokonanych w 2012 r.	132
VI.4.	Informacja o zmianach dokonanych w 2012 roku w zakresie wydatków na realizację przedsięwzięć 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> (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).	136
VI.5.	Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police wg stanu na 31 grudnia 2012 roku.	141
VI.6.	Realizacja budżetu Gminy Police w 2012 roku.	154
VII.	Cześć porównawcza (tabelaryczno-graficzna).	156
VII.1.	Dochody budżetu Gminy Police w latach 2010-2012.	156
VII.1.1.	Zestawienie tabelaryczne dochodów w latach 2010-2012.	156
VII.1.1.1.	Zestawienie dochodów ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	156
VII.1.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	157
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.	159
VII.1.1.4.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	160
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.	160
VII.1.1.6.	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej klasyfikacji budżetowej.	160
VII.1.2.	Wykonanie dochodów w latach 2010-2012 – wykres.	161
VII.1.3.	Dochody budżetu Gminy Police w układzie rodzajowym w latach 2010-2012.	162
VII.1.3.1.	Zestawienie tabelaryczne dochodów w układzie rodzajowym w latach 2010-2012.	162
VII.1.3.2.	Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach 2010-2012.	163
VII.1.3.3.	Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach 2010-2012.	164
VII.2.	Wydatki budżetu Gminy Police w latach 2010-2012.	165
VII.2.1.	Zestawienie tabelaryczne wydatków w latach 2010-2012.	165
VII.2.1.1.	Zestawienie wydatków ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	165
VII.2.1.2.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	166

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.	168
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.	168
VII.2.1.5.	Wydatki budżetu gminy na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	169
VII.2.1.6.	Wydatki budżetu gminy na pomoc rzeczową innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	169
VII.2.1.7.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	169
VII.2.2.	Wydatki w latach 2010-2012 – część graficzna.	170
VII.2.2.1.	Wykonanie wydatków w latach 2010-2012 – wykres.	170
VII.2.2.2.	Struktura wydatków w latach 2010-2012.	171
VII.2.2.3.	Struktura wydatków według działów w latach 2010-2012.	172
VII.3.	Realizacja budżetu Gminy Police w latach 2010-2012.	173
B.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY POLICE według stanu na dzień 31.12.2012 r. (za okres od maja 1990 do 31.12.2012 r.).	174
C.	SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 ROK (Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach i Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach)	182