



gmina zielona

**INFORMACJE
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

POLICE, SIERPIEŃ 2013 ROK

SPIS TREŚCI:

| | str. |
|--|-------------|
| WSTĘP | 5 |
| A. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU | 6 |
| I. Część opisowa. | 6 |
| I.1. Wprowadzenie. | 6 |
| I.2. Realizacja dochodów w I półroczu 2013 roku. | 8 |
| I.3. Realizacja wydatków w I półroczu 2013 roku. | 10 |
| I.4. Wynik budżetu na koniec I półrocza 2013 roku. | 12 |
| I.5. Przychody budżetu w I półroczu 2013 roku. | 14 |
| I.6. Rozchody budżetu w I półroczu 2013 roku. | 14 |
| I.7. Dług na koniec w I półrocza 2013 roku oraz kształtowanie się wskaźników długu (obowiązujące, nowe). | 14 |
| II. Część tabelaryczna (obowiązująca). | 16 |
| II.1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Police w I półroczu 2013 roku. | 16 |
| II.1.1. Zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. | 16 |
| II.1.1.1. Dochody ogółem według działów klasyfikacji budżetowej. | 16 |
| II.1.1.2. Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. | 17 |
| 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. | 26 |
| 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. | 27 |
| 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. | 27 |
| II.1.1.6. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. | 28 |
| II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym. | 29 |
| II.2. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Police w I półroczu 2013 roku. | 30 |
| II.2.1. Wydatki ogółem według działów klasyfikacji budżetowej. | 30 |
| II.2.2. Wydatki związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. | 31 |
| 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. | 33 |
| II.2.4. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. | 34 |

| | | |
|----------|---|----|
| II.2.5. | Wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. | 34 |
| II.3. | Wydatki jednostek pomocniczych w I półroczu 2013 roku. | 35 |
| II.4. | Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2013 roku. | 36 |
| II.4.1. | Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych. | 36 |
| II.4.2. | Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych. | 37 |
| II.4.3. | Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych. | 38 |
| II.4.4. | Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego. | 39 |
| II.4.5. | Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych. | 40 |
| II.4.6. | Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych. | 43 |
| III. | Część tabelaryczna (uzasadniająca). | 44 |
| III.1. | Zestawienie dochodów w I półroczu 2013 roku. | 44 |
| III.1.1. | Dochody związane z realizacją zadań własnych. | 44 |
| III.1.2. | Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | 59 |
| III.1.3. | Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 60 |
| III.1.4. | Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. | 60 |
| III.2. | Zestawienie wydatków bieżących w I półroczu 2013 roku. | 61 |
| III.2.1. | Wydatki ogółem. | 61 |
| III.2.2. | Wydatki związane z realizacją zadań własnych. | 62 |
| III.2.3. | Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | 72 |
| III.2.4. | Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. | 72 |
| III.3. | Zestawienie wydatków majątkowych w I półroczu 2013 roku. | 73 |
| IV. | Gospodarka środkami finansowymi samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2013 roku. | 84 |
| IV.1. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach. | 84 |
| IV.2. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach. | 85 |
| IV.3. | Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. | 86 |
| V. | Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za okres I półroczu 2013 roku. | 87 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| B. | INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2013-2024, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2013 ROKU | 88 |
| VI.1. | Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2013-2024 według stanu na 30 czerwca 2013 roku. | 89 |
| VI.2. | Kształtowanie się przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police na lata 2013-2024 według stanu na 30 czerwca 2013 roku. | 98 |
| VI.3. | Informacja na temat zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2013-2024 dokonanych w I półroczu 2013 r. | 105 |
| VI.4. | Informacja o zmianach dokonanych w I półroczu 2013 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> . | 107 |
| VI.5. | Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police wg stanu na 30 czerwca 2013 roku. | 110 |
| VI.6. | Realizacja budżetu Gminy Police według stanu na 30 czerwca 2013 roku. | 115 |
| C. | INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU (Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach i Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach) | 117 |

WSTĘP.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U.z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Burmistrz Polic przedstawia:

- A. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Police za I półrocze 2013 roku.
- B. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2013-2024, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o *finansach publicznych*, według stanu na koniec I półrocza 2013 roku.
- C. Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych (Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach i Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach) za I półrocze 2013 roku.

BURMISTRZ
Gminy
Władysław Diakun