

POLICE
GMINA ZIELONA



***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY POLICE
ZA 2013 ROK***

POLICE, MARZEC 2014 ROK

SPIS TREŚCI:

	str.	
I.	Część opisowa.	6
I.1.	Wprowadzenie.	6
I.2.	Realizacja dochodów w 2013 roku.	8
I.3.	Realizacja wydatków w 2013 roku	15
I.4.	Dochody a wydatki w 2013 roku.	21
I.5.	Nadwyżka/deficyt budżetu w 2013 roku.	22
I.6.	Przychody budżetu w 2013 roku.	24
I.7.	Rozchody budżetu w 2013 roku.	25
I.8.	Rozliczenie budżetu roku 2013.	25
I.9.	Dług na koniec 2013 roku oraz kształtowanie się wskaźników długu (obowiązujące, nowe).	25
I.10.	Zobowiązania długoterminowe – harmonogram spłaty/wykupu.	27
I.11.	Wykonanie budżetu Gminy Police w przeliczeniu na 1 mieszkańca.	28
I.12.	Rozliczenie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw.	28
I.13.	Podsumowanie.	30
II.	Część tabelaryczna (obowiązująca).	31
II.1.	Zestawienie dochodów budżetu Gminy Police w 2013 roku.	31
II.1.1.	Zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	31
II.1.1.1.	Dochody ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	31
II.1.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	32
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 2013 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 udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	49

II.2.5.	Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	49
II.3.	Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 roku.	50
II.4.	Zestawienie udzielonych dotacji w 2013 roku.	51
II.4.1.	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	51
II.4.2.	Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	52
II.4.3.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.	53
II.4.4.	Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego.	54
II.4.5.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	55
II.4.6.	Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	58
III.	Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2013 rok	59
IV.	Część tabelaryczna (uzasadniająca).	60
IV.1.	Zestawienie dochodów w 2013 roku.	60
IV.1.1.	Dochody związane z realizacją zadań własnych.	60
IV.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	72
IV.1.3.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	73
IV.1.4.	Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	73
IV.2.	Zestawienie wydatków bieżących w 2013 roku.	74
IV.2.1.	Wydatki ogółem.	74
IV.2.2.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych.	75
IV.2.3.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	86
IV.2.4.	Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	87
IV.3.	Zestawienie wydatków majątkowych w 2013 roku.	88
V.	Gospodarka środkami finansowymi samorządowych zakładów budżetowych w 2013 roku.	104
V.1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Policach.	104
V.2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach.	105
V.3.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.	106
VI.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2013-2024.	107
VI.1.	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2013-2024 według stanu na 31 grudnia 2013 roku.	107
VI.2.	Kształtowanie się przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police na lata 2013-2024 według stanu na 31 grudnia 2013 roku.	116

VI.3.	Informacja na temat zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2013-2024 dokonanych w 2013 r.	123
VI.4.	Informacja o zmianach dokonanych w 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. o finansach publicznych	125
VI.5.	Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police wg stanu na 31 grudnia 2013 roku.	129
VI.6.	Realizacja budżetu Gminy Police w 2013 roku.	136
VII.	Cześć porównawcza (tabelaryczno-graficzna).	138
VII.1.	Dochody budżetu Gminy Police w latach 2011-2013.	138
VII.1.1.	Zestawienie tabelaryczne dochodów w latach 2011-2013.	138
VII.1.1.1.	Zestawienie dochodów ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	138
VII.1.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	139
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.	141
VII.1.1.4.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	142
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.	142
VII.1.1.6.	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	142
VII.1.2.	Wykonanie dochodów w latach 2011-2013 – wykres.	143
VII.1.3.	Dochody budżetu Gminy Police w układzie rodzajowym w latach 2011-2013.	144
VII.1.3.1.	Zestawienie tabelaryczne dochodów w układzie rodzajowym w latach 2011-2013.	144
VII.1.3.2.	Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach 2011-2013.	145
VII.1.3.3.	Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach 2011-2013.	146
VII.2.	Wydatki budżetu Gminy Police w latach 2011-2013.	147
VII.2.1.	Zestawienie tabelaryczne wydatków w latach 2011-2013.	147
VII.2.1.1.	Zestawienie wydatków ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	147
VII.2.1.2.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	148
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.	149
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.	150
VII.2.1.5.	Wydatki budżetu gminy na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	150

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.	150
VII.2.2.	Wydatki w latach 2011-2013 – część graficzna.	151
VII.2.2.1.	Wykonanie wydatków w latach 2011-2013 – wykres.	151
VII.2.2.2.	Struktura wydatków w latach 2011-2013.	152
VII.2.2.3.	Struktura wydatków według działów w latach 2011-2013.	153
VII.3.	Realizacja budżetu Gminy Police w latach 2011-2013.	154