

POLICE
GMINA ZIELONA



***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY POLICE
ZA 2021 ROK***

POLICE, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI:

	str.
I. Część opisowa.	6
I.1. Wprowadzenie.	6
I.2. Realizacja dochodów w 2021 roku.	9
I.3. Realizacja wydatków w 2021 roku	21
I.4. Dochody a wydatki w 2021 roku.	31
I.5. Wynik budżetu na koniec 2021 roku.	32
I.6. Przychody budżetu w 2021 roku.	36
I.7. Rozchody budżetu w 2021 roku.	36
I.8. Rozliczenie budżetu roku 2021.	36
I.9. Dług na koniec 2021 roku oraz kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań.	38
I.10. Zobowiązania długoterminowe – harmonogram spłaty/wykupu.	39
I.11. Wykonanie budżetu Gminy Police w przeliczeniu na 1 mieszkańca.	40
I.12. Rozliczenie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw.	41
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.	48
I.14. Podsumowanie.	48
II. Część tabelaryczna (obowiązująca).	49
II.1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Police w 2021 roku.	49
II.1.1. Zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	49
II.1.1.1. Dochody ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	49
II.1.1.2. Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	50
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.	60
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.	62
II.1.1.5. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	62
II.1.1.6. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	63
II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.	64
II.2. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Police w 2021 roku.	65
II.2.1. Wydatki ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	65
II.2.2. Wydatki związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	66

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.	68
II.2.4.	Wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	69
II.2.5.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	70
II.2.6.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	70
II.3.	Dochody Gminy Police z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki związane z realizacją <i>Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> oraz <i>Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii</i> w 2021 roku.	71
II.4.	Dochody i wydatki Gminy Police na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy <i>o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</i> w 2021 roku.	72
II.5.	Dochody i wydatki Gminy Police na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wynikających z ustawy <i>prawo ochrony środowiska</i> w 2021 roku.	73
II.6.	Dochody z tytułu środków przekazywanych przez <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i> oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2021 roku.	74
II.7.	Dochody z tytułu środków przekazywanych przez <i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i> oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2021 roku.	75
II.8.	Dochody z tytułu środków przekazywanych przez <i>Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i> oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2021 roku.	76
II.9.	Wydatki Gminy Police na realizację projektów w ramach <i>Polickiego Budżetu Obywatelskiego</i> w 2021 roku.	77
II.10.	Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 roku.	78
II.11.	Zestawienie udzielonych dotacji w 2021 roku.	80
II.11.1.	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	80
II.11.2.	Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	81
II.11.3.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.	82
II.11.4.	Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego.	83
II.11.5.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	84
II.11.6.	Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	87
II.12.	Przychody i rozchody budżetu Gminy Police w 2021 roku.	88
III.	Część tabelaryczna (uzasadniająca).	89
III.1.	Zestawienie dochodów w 2021 roku.	89
III.1.1.	Dochody związane z realizacją zadań własnych.	89

III.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	105
III.1.3.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	107
III.1.4.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	107
III.2.	Zestawienie wydatków bieżących w 2021 roku.	108
III.2.1.	Wydatki ogółem.	108
III.2.2.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych.	109
III.2.3.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	128
III.2.4.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - pozostałe.	130
III.2.5.	Wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.	130
III.2.6.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	130
III.2.7.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	131
III.3.	Zestawienie wydatków majątkowych w 2021 roku.	132
IV.	Gospodarka środkami finansowymi samorządowych zakładów budżetowych w 2021 roku.	140
IV.1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Policach.	140
IV.2.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.	141
V.	Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2021 rok.	142
VI.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2021-2031.	143
VI.1.	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2021-2031 według stanu na 31 grudnia 2021 roku.	143
VI.2.	Kształtowanie się przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police według stanu na 31 grudnia 2021 roku.	152
VI.3.	Informacja na temat zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police dokonanych w 2021 roku.	155
VI.4.	Informacja o zmianach dokonanych w 2021 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.	157
VI.5.	Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police według stanu na 31 grudnia 2021 roku.	160
VI.6.	Realizacja budżetu Gminy Police w 2021 roku według stanu na 31 grudnia 2021 r.	163
VII.	Cześć porównawcza (tabelaryczno-graficzna).	165
VII.1.	Dochody budżetu Gminy Police w latach 2020-2021.	165
VII.1.1.	Zestawienie tabelaryczne dochodów w latach 2020-2021.	165
VII.1.1.1.	Zestawienie dochodów ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	165

VII.1.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	166
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.	169
VII.1.1.4.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	170
VII.1.1.5.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	170
VII.1.1.6.	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	170
VII.1.2.	Wykonanie dochodów w latach 2020-2021 – wykres.	171
VII.1.3.	Dochody budżetu Gminy Police w układzie rodzajowym w latach 2020-2021.	172
VII.1.3.1.	Zestawienie tabelaryczne dochodów w układzie rodzajowym w latach 2020-2021.	172
VII.1.3.2.	Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach 2020-2021.	173
VII.1.3.3.	Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach 2020-2021.	174
VII.2.	Wydatki budżetu Gminy Police w latach 2020-2021.	176
VII.2.1.	Zestawienie tabelaryczne wydatków w latach 2020-2021.	176
VII.2.1.1.	Zestawienie wydatków ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	176
VII.2.1.2.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	177
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.	180
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.	181
VII.2.1.5.	Wydatki budżetu gminy na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	181
VII.2.1.6.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	181
VII.2.2.	Wydatki w latach 2020-2021 – część graficzna.	182
VII.2.2.1.	Wykonanie wydatków w latach 2020-2021 – wykres.	182
VII.2.2.2.	Struktura wydatków w latach 2020-2021.	183
VII.2.2.3.	Struktura wydatków według działów w latach 2020-2021.	184
VII.3.	Realizacja budżetu Gminy Police w latach 2020-2021 według wybranych pozycji wieloletniej prognozy finansowej.	185