



***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY POLICE
ZA 2022 ROK***

POLICE, MARZEC 2023 ROK

SPIS TREŚCI:

str.

I.	Część opisowa.	7
I.1.	Wprowadzenie.	7
I.2.	Realizacja dochodów w 2022 roku.	9
I.3.	Realizacja wydatków w 2022 roku	21
I.4.	Dochody a wydatki w 2022 roku.	33
I.5.	Wynik budżetu na koniec 2022 roku.	34
I.6.	Przychody budżetu w 2022 roku.	38
I.7.	Rozchody budżetu w 2022 roku.	38
I.8.	Rozliczenie budżetu roku 2022.	38
I.9.	Dług na koniec 2022 roku oraz kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań.	40
I.10.	Zobowiązania długoterminowe – harmonogram spłaty/wykupu.	41
I.11.	Wykonanie budżetu Gminy Police w przeliczeniu na 1 mieszkańca.	42
I.12.	Rozliczenie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw.	43
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.	53
I.14.	Podsumowanie.	53
II.	Część tabelaryczna (obowiązująca).	54
II.1.	Zestawienie dochodów budżetu Gminy Police w 2022 roku.	54
II.1.1.	Zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	54
II.1.1.1.	Dochody ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	54
II.1.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	55
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.	66
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.	68
II.1.1.5.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	69
II.1.1.6.	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	69

II.1.2.	Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.	70
II.2.	Zestawienie wydatków budżetu Gminy Police w 2022 roku.	71
II.2.1.	Wydatki ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	71
II.2.2.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	72
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.	75
II.2.4.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej..	76
II.2.5.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	77
II.3.	Dochody Gminy Police z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją <i>Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii</i> w 2022 roku.	78
II.4	Dochody Gminy Police z tytułu wpływów 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 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii</i> w 2022r.	79
II.5.	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 2022 roku.	80
II.6.	Dochody i wydatki Gminy Police na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wynikających z ustawy <i>prawo ochrony środowiska</i> w 2022 roku.	81
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 2022 roku.	82
II.8.	Dochody z tytułu środków przekazywanych przez <i>Fundusz Pomocy</i> oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 roku	83
II.9.	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 2022 roku.	84
II.10.	Wydatki Gminy Police na realizację projektów w ramach <i>Polickiego Budżetu Obywatelskiego</i> w 2022 roku.	85
II.11.	Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 roku.	86
II.12.	Zestawienie udzielonych dotacji w 2022 roku.	88
II.12.1.	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	88
II.12.2.	Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	89
II.12.3.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.	90
II.12.4.	Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego.	91

II.12.5.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	92
II.12.6.	Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	95
II.13.	Przychody i rozchody budżetu Gminy Police w 2022 roku.	96
III.	Część tabelaryczna (uzasadniająca).	97
III.1.	Zestawienie dochodów w 2022 roku.	97
III.1.1.	Dochody związane z realizacją zadań własnych.	97
III.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	115
III.1.3.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	117
III.1.4.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	117
III.2.	Zestawienie wydatków bieżących w 2022 roku.	118
III.2.1.	Wydatki ogółem.	118
III.2.2.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych.	119
III.2.3.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	138
III.2.4.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	140
III.2.5.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	140
III.3.	Zestawienie wydatków majątkowych w 2022 roku.	141
IV.	Gospodarka środkami finansowymi samorządowych zakładów budżetowych (Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Policach oraz Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym) w 2022 roku.	151
V.	Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2022 rok.	152
VI.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2022-2031.	153
VI.1.	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2022-2031 według stanu na 31 grudnia 2022 roku.	153
VI.2.	Kształtowanie się przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police według stanu na 31 grudnia 2022 roku.	162
VI.3.	Informacja na temat zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police dokonanych w 2022 roku.	165

VI.4.	Informacja o zmianach dokonanych w 2022 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.	167
VI.5.	Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police według stanu na 31 grudnia 2022 roku.	170
VI.6.	Realizacja budżetu Gminy Police w 2022 roku według stanu na 31 grudnia 2022 r.	174
VII.	Cześć porównawcza (tabelaryczno-graficzna).	176
VII.1.	Dochody budżetu Gminy Police w latach 2021-2022.	176
VII.1.1.	Zestawienie tabelaryczne dochodów w latach 2021-2022.	176
VII.1.1.1.	Zestawienie dochodów ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	176
VII.1.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	177
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.	180
VII.1.1.4.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	181
VII.1.1.5.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	181
VII.1.1.6.	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	182
VII.1.3.	Dochody budżetu Gminy Police w układzie rodzajowym w latach 2021-2022.	183
VII.1.3.1.	Zestawienie tabelaryczne dochodów w układzie rodzajowym w latach 2021-2022.	183
VII.2.	Wydatki budżetu Gminy Police w latach 2021-2022.	183
VII.2.1.	Zestawienie tabelaryczne wydatków w latach 2021-2022.	183
VII.2.1.1.	Zestawienie wydatków ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	183
VII.2.1.2.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	184
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.	187
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.	188

VII.2.1.5.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	189
VII.3.	Realizacja budżetu Gminy Police w latach 2021-2022 według wybranych pozycji wieloletniej prognozy finansowej.	190