

VI.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE wg stanu na 31 grudnia 2012 roku.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE - wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 uofp

W zł

Rodzaj przedsięwzięcia	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2012 roku	Stopień realizacji w % (4:3)	Wydatki na realizację zadania		
					Wydatki planowane na 2012 rok	Wydatki wykonane w 2012 roku	Stopień realizacji w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA ŁĄCZNIE (II + III + IV + V)	ŁĄCZNIE:	177 253 534	77 559 223,04	43,76%	46 316 035	33 660 620,52	72,68%
	środki budżetowe	126 056 760	59 547 655,15	47,24%	27 945 487	21 923 392,60	78,45%
	środki pomocowe	46 217 129	16 012 865,90	34,65%	16 611 949	10 078 951,05	60,67%
	inne środki ^{*)}	4 979 645	1 998 701,99	40,14%	1 758 599	1 658 276,87	94,30%
II. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE - OGÓŁEM (II.1. + II.2.)	OGÓŁEM:	108 184 964	33 318 900,00	30,80%	23 784 046	14 238 167,35	59,86%
	środki budżetowe	79 357 964	32 317 788,37	40,72%	17 705 127	13 237 055,72	74,76%
	środki pomocowe	25 727 000	584 967,63	2,27%	5 628 919	584 967,63	10,39%
	inne środki ^{**)}	3 100 000	416 144,00	13,42%	450 000	416 144,00	92,48%
II.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	OGÓŁEM:	68 838 959	30 943 573,00	44,95%	16 085 245	12 611 061,30	78,40%
	środki budżetowe	65 738 959	30 527 429,00	46,44%	15 635 245	12 194 917,30	78,00%
	środki pomocowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	inne środki ^{**)}	3 100 000	416 144,00	13,42%	450 000	416 144,00	92,48%
II.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	OGÓŁEM:	39 346 005	2 375 327,00	6,04%	7 698 801	1 627 106,05	21,13%
	środki budżetowe	13 619 005	1 790 359,37	13,15%	2 069 882	1 042 138,42	50,35%
	środki pomocowe	25 727 000	584 967,63	2,27%	5 628 919	584 967,63	10,39%
	inne środki ^{**)}	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
III. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE - (III.1. + III.2.)	ŁĄCZNIE:	23 181 041	18 249 085,39	78,72%	16 250 086	13 793 229,73	84,88%
	środki budżetowe	8 035 741	5 764 146,68	71,73%	5 272 417	4 241 267,08	80,44%
	środki pomocowe	13 671 791	11 132 607,42	81,43%	9 724 699	8 360 533,20	85,97%
	inne środki ^{*)}	1 473 509	1 352 331,29	91,78%	1 252 970	1 191 429,45	95,09%
III.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	OGÓŁEM:	22 352 924	17 592 979,85	78,71%	15 604 966	13 252 461,36	84,92%
	środki budżetowe	7 935 061	5 694 606,20	71,77%	5 174 567	4 173 246,75	80,65%
	środki pomocowe	13 020 212	10 612 250,62	81,51%	9 227 792	7 938 106,92	86,02%
	inne środki ^{*)}	1 397 651	1 286 123,03	92,02%	1 202 607	1 141 107,69	94,89%
III.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	OGÓŁEM:	828 117	656 105,54	79,23%	645 120	540 768,37	83,82%
	środki budżetowe	100 680	69 540,48	69,07%	97 850	68 020,33	69,51%
	środki pomocowe	651 579	520 356,80	79,86%	496 907	422 426,28	85,01%
	inne środki ^{*)}	75 858	66 208,26	87,28%	50 363	50 321,76	99,92%
IV. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	OGÓŁEM:	38 312 520	21 224 932,48	55,40%	4 891 522	4 372 517,34	89,39%
	środki budżetowe	38 312 520	21 224 932,48	55,40%	4 891 522	4 372 517,34	89,39%
	środki pomocowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	inne środki ^{*)}	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
V. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	OGÓŁEM:	7 575 009	4 766 305,17	62,92%	1 390 381	1 256 706,10	90,39%
	środki budżetowe	350 535	240 787,62	68,69%	76 421	72 552,46	94,94%
	środki pomocowe	6 818 338	4 295 290,85	63,00%	1 258 331	1 133 450,22	90,08%
	inne środki	406 136	230 226,70	56,69%	55 629	50 703,42	91,15%

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZA 2012 ROK

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWE

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2012 roku	Stopień realizacji w (%) 10:9	Wydatki na realizację zadania		
					od	do					Wydatki planowane na 2012 rok	Wydatki wykonane w 2012 roku	Stopień realizacji w (%) 13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE - OGÓŁEM							OGÓŁEM:	108 184 964	33 318 900,00	30,80%	23 784 046	14 238 167,35	59,86%
							środki budżetowe	79 357 964	32 317 788,37	40,72%	17 705 127	13 237 055,72	74,76%
							środki pomocowe	25 727 000	584 967,63	2,27%	5 628 919	584 967,63	10,39%
							inne środki ^{*)}	3 100 000	416 144,00	13,42%	450 000	416 144,00	92,48%
I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)							OGÓŁEM:	68 838 959	30 943 573,00	44,95%	16 085 245	12 611 061,30	78,40%
							środki budżetowe	65 738 959	30 527 429,00	46,44%	15 635 245	12 194 917,30	78,00%
							środki pomocowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
							inne środki ^{*)}	3 100 000	416 144,00	13,42%	450 000	416 144,00	92,48%
1	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowo	Poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej	400/40002	UM - TI	2008	2012	RAZEM:	1 551 350	749 512,03	48,31%	560 000	553 433,07	98,83%
							środki budżetowe	1 551 350	749 512,03	48,31%	560 000	553 433,07	98,83%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^{*)}	0					
2	Przebudowa ulicy Grzybowej w Policach	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy.	600/60016	UM - TI	2010	2013	RAZEM:	3 623 440	1 592 576,00	43,95%	1 960 000	1 529 136,00	78,02%
							środki budżetowe	2 673 440	1 176 432,00	44,00%	1 510 000	1 112 992,00	73,71%
							środki pomocowe						
							inne środki ^{*)}	950 000	416 144,00	43,80%	450 000	416 144,00	92,48%
3	Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Trzebież	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy.	600/60016	UM - TI	2011	2013	RAZEM:	1 549 815	49 815,00	3,21%	0	0,00	0,00%
							środki budżetowe	1 049 815	49 815,00	4,75%	0		0,00%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^{*)}	500 000		0,00%	0		0,00%
4	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy.	600/60016	UM - TI	2012	2015	RAZEM:	4 650 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
							środki budżetowe	4 650 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^{*)}	0					
5	Przebudowa ul. Kościelnej w miejscowości Przysocin	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy.	600/60016	UM - TI	2010	2012	RAZEM:	138 000	108 378,35	78,54%	88 000	87 638,35	99,59%
							środki budżetowe	138 000	108 378,35	78,54%	88 000	87 638,35	99,59%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^{*)}	0					
6	Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańska (dokumentacja projektowa)	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic.	600/60016	UM - TI	2012	2013	RAZEM:	150 000	0,00	0,00%	50 000	0,00	0,00%
							środki budżetowe	150 000	0,00	0,00%	50 000	0,00	0,00%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^{*)}	0					
7	Budowa drogi w miejscowości Drogoradz (dokumentacja projektowa)	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców gminy.	600/60016	UM - TI	2012	2013	RAZEM:	150 000	0,00	0,00%	50 000	0,00	0,00%
							środki budżetowe	150 000	0,00	0,00%	50 000	0,00	0,00%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^{*)}	0					
8	Budowa drogi ulicy Warszawskiej w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa)	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy.	600/60016	UM - TI	2012	2013	RAZEM:	80 000	26 076,00	32,60%	30 000	26 076,00	86,92%
							środki budżetowe	80 000	26 076,00	32,60%	30 000	26 076,00	86,92%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^{*)}	0					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2012 roku	Stopień realizacji w (%) 10:9	Wydatki na realizację zadania		
					od	do					Wydatki planowane na 2012 rok	Wydatki wykonane w 2012 roku	Stopień realizacji w (%) 13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach	Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy Police.	700/70095	UM - TI	2004	2014	RAZEM:	34 905 297	21 379 295,39	61,25%	6 516 701	4 278 964,51	65,66%
							środki budżetowe	34 905 297	21 379 295,39	61,25%	6 516 701	4 278 964,51	65,66%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^{*)}	0					
10	Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Batoiego 3 (dokumentacja projektowa)	Poprawa warunków obsługi mieszkańców i funkcjonowania Urzędu	750/75023	UM - TI	2011	2012	RAZEM:	125 000	12 054,00	9,64%	100 000	12 054,00	12,05%
							środki budżetowe	125 000	12 054,00	9,64%	100 000	12 054,00	12,05%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^{*)}	0					
11	Przebudowa remizy OSP w Trzebieży	Poprawa warunków działalności straży pożarnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa p.poż. mieszkańcom miejscowości Trzebież	754/75412	UM - TI	2004	2012	RAZEM:	752 706	452 705,98	60,14%	700 000	399 999,98	57,14%
							środki budżetowe	752 706	452 705,98	60,14%	700 000	399 999,98	57,14%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^{*)}	0					
12	Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej	Stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, aktywizacja zawodowa	853/85395	UM - OR	2012	2013	RAZEM:	263 853	141 170,69	53,50%	141 171	141 170,69	100,00%
							środki budżetowe	263 853	141 170,69	53,50%	141 171	141 170,69	100,00%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^{*)}	0					
13	Budowa środowiskowego domu samopomocy	Umożliwienie rozwoju fizycznego, psychicznego i zawodowego osobom niepełnosprawnym intelektualnie	853/85395	UM - OR	2012	2014	RAZEM:	550 000	200 000,00	36,36%	200 000	200 000,00	100,00%
							środki budżetowe	550 000	200 000,00	36,36%	200 000	200 000,00	100,00%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^{*)}	0					
14	Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Polnej w Trzebieży	Uzupełnienie infrastruktury Polic celem poprawy warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska	900/90001	UM - TI	2010	2016	RAZEM:	2 070 000	65 270,00	3,15%	0	0,00	0,00%
							środki budżetowe	2 070 000	65 270,00	3,15%	0	0,00	0,00%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^{*)}	0					
15	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie działki nr 130 w miejscowości Pilchowo	Uzupełnienie infrastruktury Polic celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	900/90001	UM - TI	2011	2012	RAZEM:	355 000	321 321,60	90,51%	315 000	302 871,60	96,15%
							środki budżetowe	355 000	321 321,60	90,51%	315 000	302 871,60	96,15%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^{*)}	0					
16	Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Ofiar Stutthofu w Policach	Uzupełnienie infrastruktury Polic celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	900/90001	UM - TI	2013	2016	RAZEM:	2 500 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
							środki budżetowe	2 500 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^{*)}	0					
17	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wodnej w Policach	Ochrona terenów zalewowych	900/90001	UM - TI	2009	2012	RAZEM:	389 000	388 629,00	99,90%	359 000	358 629,00	99,90%
							środki budżetowe	389 000	388 629,00	99,90%	359 000	358 629,00	99,90%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^{*)}	0					
18	Budowa oświetlenia drogi pomiędzy miejscowością Dębostrów a Policami	Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	900/90015	UM - TI	2009	2012	RAZEM:	129 346	102 173,44	78,99%	114 798	87 624,94	76,33%
							środki budżetowe	129 346	102 173,44	78,99%	114 798	87 624,94	76,33%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^{*)}	0					
19	Budowa oświetlenia przy ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo	Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	900/90015	UM - TI	2009	2012	RAZEM:	168 183	157 378,15	93,58%	144 875	134 070,00	92,54%
							środki budżetowe	168 183	157 378,15	93,58%	144 875	134 070,00	92,54%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^{*)}	0					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2012 roku	Stopień realizacji w (%) 10:9	Wydatki na realizację zadania		
					od	do					Wydatki planowane na 2012 rok	Wydatki wykonane w 2012 roku	Stopień realizacji w (%) 13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	Budowa oświetlenia przy ul. Wiatracznej w miejscowości Tanowo	Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	900/90015	UM - TI	2009	2013	RAZEM:	195 125	15 124,21	7,75%	0	0,00	0,00%
							środki budżetowe	195 125	15 124,21	7,75%	0	0,00	0,00%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^{*)}	0					
21	Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Polnej w miejscowości Przęsocin	Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	900/90015	UM - TI	2012	2013	RAZEM:	180 000	6 113,10	3,40%	15 000	6 113,10	40,75%
							środki budżetowe	180 000	6 113,10	3,40%	15 000	6 113,10	40,75%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^{*)}	0					
22	Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Wyszyńskiego i Zamenhofs w Policach	Rewitalizacja obszarów miejskich	900/90095	UM - TI	2010	2012	RAZEM:	3 914 588	3 906 452,99	99,79%	3 600 000	3 591 865,30	99,77%
							środki budżetowe	3 914 588	3 906 452,99	99,79%	3 600 000	3 591 865,30	99,77%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^{*)}	0					
23	Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Trzebież	Powiększenie terenów pochówkowych	900/90095	UM - TI	2009	2012	RAZEM:	429 402	276 227,08	64,33%	200 000	190 868,98	95,43%
							środki budżetowe	429 402	276 227,08	64,33%	200 000	190 868,98	95,43%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^{*)}	0					
24	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap II	Powiększenie terenów pochówkowych	900/90095	UM - TI	2010	2013	RAZEM:	1 099 310	448 497,58	40,80%	375 000	227 370,42	60,63%
							środki budżetowe	1 099 310	448 497,58	40,80%	375 000	227 370,42	60,63%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^{*)}	0					
25	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tanowo	Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich	921/92109	UM - TI	2013	2014	RAZEM:	1 400 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
							środki budżetowe	750 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
							środki pomocowe						
							inne środki ^{*)}	650 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
26	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierńkowo	Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich	921/92109	UM - TI	2011	2013	RAZEM:	651 700	31 961,38	4,90%	3 700	1 177,76	31,83%
							środki budżetowe	376 700	31 961,38	8,48%	3 700	1 177,76	31,83%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^{*)}	275 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
27	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Siedlice	Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich	921/92109	UM - TI	2014	2015	RAZEM:	540 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
							środki budżetowe	315 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^{*)}	225 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
28	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niekończycza	Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich	921/92109	UM - TI	2013	2014	RAZEM:	840 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
							środki budżetowe	465 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^{*)}	375 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
29	Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogoradz	Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich	921/92109	UM - TI	2013	2014	RAZEM:	325 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
							środki budżetowe	200 000	0,00	0,00%	0		0,00%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^{*)}	125 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
30	Przebudowa świetlicy Rady Osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej 47a w Policach	Poprawa warunków działalności rad osiedlowych	921/92109	UM - TI	2009	2012	RAZEM:	512 844	512 841,03	100,00%	482 000	481 997,60	100,00%
							środki budżetowe	512 844	512 841,03	100,00%	482 000	481 997,60	100,00%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^{*)}	0					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2012 roku	Stopień realizacji w (%) 10:9	Wydatki na realizację zadania		
					od	do					Wydatki planowane na 2012 rok	Wydatki wykonane w 2012 roku	Stopień realizacji w (%) 13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	Budowa boiska sportowego w Policach-Jasienicy	Zapewnienie młodzieży optymalnych warunków rozwoju fizycznego	926/92601	UM - TI	2013	2014	RAZEM:	1 570 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
							środki budżetowe	1 570 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^{*)}	0					
32	Przebudowa, modernizacja budynku hali sportowej w Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej 2b w Policach	Zapewnienie młodzieży optymalnych warunków rozwoju fizycznego	926/92601	UM - TI	2012	2015	RAZEM:	3 080 000	0,00	0,00%	80 000	0,00	0,00%
							środki budżetowe	3 080 000	0,00	0,00%	80 000	0,00	0,00%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^{*)}	0					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Nazwa programu	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2012 roku	Stopień realizacji w (%) 11:10	Wydatki na realizację zadania		
						od	do					Wydatki planowane na 2012 rok	Wydatki wykonane w 2012 roku	Stopień realizacji w (%) 14:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip)								OGÓŁEM:	39 346 005	2 375 327,00	6,04%	7 698 801	1 627 106,05	21,13%
								środki budżetowe	13 619 005	1 790 359,37	13,15%	2 069 882	1 042 138,42	50,35%
								środki pomocowe	25 727 000	584 967,63	2,27%	5 628 919	584 967,63	10,39%
								inne środki ^(*)	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
								RAZEM:	9 102 850	143 600,00	1,58%	50 012	30 750,00	61,49%
1	Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	600/60016	UM - TI	2008	2013	środki budżetowe	4 767 850	130 685,00	2,74%	35 006	17 835,00	50,95%
								środki pomocowe	4 335 000	12 915,00	0,30%	15 006	12 915,00	86,07%
								inne środki ^(*)	0					
								RAZEM:	9 056 389	196 752,52	2,17%	4 260 000	99 293,72	2,33%
2	Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży	Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych	INTERREG IVA	630/63003	UM - TI	2009	2013	środki budżetowe	1 474 389	113 112,52	7,67%	664 500	15 653,72	2,36%
								środki pomocowe	7 582 000	83 640,00	1,10%	3 595 500	83 640,00	2,33%
								inne środki ^(*)	0					
								RAZEM:	3 061 757	1 659 093,52	54,19%	1 248 789	1 246 288,57	99,80%
3	Rewitalizacja budynków komunalnych na terenie Starego Miasta	Poprawa stanu technicznego budynków	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	700/70001 700/70095	UM - GKM/ZGKIM	2011	2013	środki budżetowe	2 061 757	1 170 680,89	56,78%	760 376	757 875,94	99,67%
								środki pomocowe	1 000 000	488 412,63	48,84%	488 413	488 412,63	100,00%
								inne środki ^(*)	0					
								RAZEM:	2 626 757	1 246 288,57	47,45%	1 248 789	1 246 288,57	99,80%
3.1	Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police	Poprawa stanu technicznego budynków	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	700/70095	UM - GKM	2012	2013	środki budżetowe	1 626 757	757 875,94	46,59%	760 376	757 875,94	99,67%
								środki pomocowe	1 000 000	488 412,63	48,84%	488 413	488 412,63	100,00%
								inne środki ^(*)	0					
								RAZEM:	3 000 000	0,00	0,00%	1 500 000	0,00	0,00%
4	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych na potrzeby OSP z terenu Gminy	Zapewnienie bezpieczeństwa p.poż. na terenie Gminy	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	754/75412	UM - SO/FP	2011	2013	środki budżetowe	450 000	0,00	0,00%	225 000	0,00	0,00%
								środki pomocowe	2 550 000	0,00	0,00%	1 275 000	0,00	0,00%
								inne środki ^(*)	0					
								RAZEM:	600 000	0,00	0,00%	300 000	0,00	0,00%
5	Przebudowa strażnic i świetlic OSP z terenu Gminy	Zapewnienie bezpieczeństwa p.poż. na terenie Gminy	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	754/75412	UM - SO/FP	2011	2013	środki budżetowe	90 000	0,00	0,00%	45 000	0,00	0,00%
								środki pomocowe	510 000	0,00	0,00%	255 000	0,00	0,00%
								inne środki ^(*)	0					
								RAZEM:	11 425 009	335 782,96	2,94%	340 000	250 773,76	73,76%
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza	Uzupełnienie infrastruktury celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	900/90001	UM - TI	2010	2014	środki budżetowe	3 175 009	335 782,96	10,58%	340 000	250 773,76	73,76%
								środki pomocowe	8 250 000		0,00%	0	0,00	0,00%
								inne środki ^(*)	0					
								RAZEM:	3 100 000	40 098,00	1,29%	0	0,00	0,00%
7	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach	Rewitalizacja obszarów miejskich	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	900/90095	UM - TI	2011	2013	środki budżetowe	1 600 000	40 098,00	2,51%	0	0,00	0,00%
								środki pomocowe	1 500 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
								inne środki ^(*)	0					
								RAZEM:						

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWO - BIEŻĄCE
(programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Nazwa programu	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2012 roku	Stopień realizacji w (%) 11:10	Wydatki na realizację zadania			
						od	do					Wydatki planowane na 2012 rok	Wydatki wykonane w 2012 roku	Stopień realizacji w (%) 14:13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE									ŁĄCZNIE:	23 181 041	18 249 085,39	78,72%	16 250 086	13 793 229,73	84,88%
									środki budżetowe	8 035 741	5 764 146,68	71,73%	5 272 417	4 241 267,08	80,44%
									środki pomocowe	13 671 791	11 132 607,42	81,43%	9 724 699	8 360 533,20	85,97%
									inne środki ^{*)}	1 473 509	1 352 331,29	91,78%	1 252 970	1 191 429,45	95,09%
I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE									OGÓŁEM:	22 352 924	17 592 979,85	78,71%	15 604 966	13 252 461,36	84,92%
									środki budżetowe	7 935 061	5 694 606,20	71,77%	5 174 567	4 173 246,75	80,65%
									środki pomocowe	13 020 212	10 612 250,62	81,51%	9 227 792	7 938 106,92	86,02%
									inne środki ^{*)}	1 397 651	1 286 123,03	92,02%	1 202 607	1 141 107,69	94,89%
I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE									OGÓŁEM:	828 117	656 105,54	79,23%	645 120	540 768,37	83,82%
									środki budżetowe	100 680	69 540	69,07%	97 850	68 020,33	69,51%
									środki pomocowe	651 579	520 357	79,86%	496 907	422 426,28	85,01%
									inne środki ^{*)}	75 858	66 208	87,28%	50 321,76	50 321,76	99,92%
1	MAJĄTKOWE BIEŻĄCE	Budowa ścieżek rowerowych	Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	600/60013	UM - GKM	2009	2012	RAZEM:	3 616 085	3 060 753,87	84,64%	1 772 731	1 259 497,19	71,05%
									środki budżetowe	1 929 339	1 436 717,75	74,47%	982 662	672 185,31	68,40%
									środki pomocowe	1 686 746	1 624 036,12	96,28%	790 069	587 311,88	74,34%
									inne środki ^{*)}	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
									RAZEM:	3 610 085	3 055 001,87	84,62%	1 766 731	1 253 745,19	70,96%
									środki budżetowe	1 926 339	1 433 841,75	74,43%	979 662	669 309,31	68,32%
									środki pomocowe	1 683 746	1 621 160,12	96,28%	787 069	584 435,88	74,25%
									inne środki ^{*)}	0					
									RAZEM:	6 000	5 752,00	95,87%	6 000	5 752,00	95,87%
									środki budżetowe	3 000	2 876,00	95,87%	3 000	2 876,00	95,87%
									środki pomocowe	3 000	2 876,00	95,87%	3 000	2 876,00	95,87%
									inne środki ^{*)}	0					
2	MAJĄTKOWE BIEŻĄCE	Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym	Podniesienie atrakcyjności oraz wzbogacenie oferty turystycznej miejscowości Trzebież poprzez poprawę wartości estetycznych	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	630/63003	OSiR	2011	2012	RAZEM:	1 334 705	1 334 684,26	100,00%	935 997	935 976,49	100,00%
									środki budżetowe	869 232	869 212,56	100,00%	571 454	571 435,01	100,00%
									środki pomocowe	465 473	465 471,70	100,00%	364 543	364 541,48	100,00%
									inne środki ^{*)}	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
									RAZEM:	1 310 705	1 310 701,50	100,00%	911 997	911 993,73	100,00%
									środki budżetowe	845 232	845 229,80	100,00%	547 454	547 452,25	100,00%
									środki pomocowe	465 473	465 471,70	100,00%	364 543	364 541,48	100,00%
									inne środki ^{*)}	0					
									RAZEM:	24 000	23 982,76	99,93%	24 000	23 982,76	99,93%
									środki budżetowe	24 000	23 982,76	99,93%	24 000	23 982,76	99,93%
									środki pomocowe						
									inne środki ^{*)}						

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Nazwa programu	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2012 roku	Stopień realizacji w (%) 11:10	Wydatki na realizację zadania			
						od	do					Wydatki planowane na 2012 rok	Wydatki wykonane w 2012 roku	Stopień realizacji w (%) 14:13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	MAJĄTKOWE RAZEM	Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12	Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	630/63003	UM - TI	2011	2013	RAZEM:	2 775 000	1 835 919,04	66,16%	2 350 000	1 820 826,04	77,48%
									środki budżetowe	1 425 000	1 024 072,48	71,86%	1 200 000	1 008 882,48	84,07%
									środki pomocowe	1 350 000	811 846,56	60,14%	1 150 000	811 943,56	70,60%
									inne środki ^{*)}	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
									RAZEM:	2 745 000	1 833 919,04	66,81%	2 320 000	1 818 826,04	78,40%
									środki budżetowe	1 410 000	1 023 072,48	72,56%	1 185 000	1 007 882,48	85,05%
									środki pomocowe	1 335 000	810 846,56	60,74%	1 135 000	810 943,56	71,45%
									inne środki ^{*)}						
									RAZEM:	30 000	2 000,00	6,67%	30 000	2 000,00	6,67%
									środki budżetowe	15 000	1 000,00	6,67%	15 000	1 000,00	6,67%
									środki pomocowe	15 000	1 000,00	6,67%	15 000	1 000,00	6,67%
									inne środki ^{*)}						
4	MAJĄTKOWE RAZEM	Zamierzenie modelowe - Sieć Atrakcji Pomierania	Promocja turystyczna	INTERREG IV A	750/75075	UM - PW	2012	2012	RAZEM:	197 400	177 429,87	89,88%	197 400	177 429,87	89,88%
									środki budżetowe	29 610	26 614,48	89,88%	29 610	26 614,48	89,88%
									środki pomocowe	167 790	150 815,39	89,88%	167 790	150 815,39	89,88%
									inne środki ^{*)}	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
									RAZEM:	120 000	119 556,00	99,63%	120 000	119 556,00	99,63%
									środki budżetowe	18 000	17 933,40	99,63%	18 000	17 933,40	99,63%
									środki pomocowe	102 000	101 622,60	99,63%	102 000	101 622,60	99,63%
									inne środki ^{*)}						
									RAZEM:	77 400	57 873,87	74,77%	77 400	57 873,87	74,77%
									środki budżetowe	11 610	8 681,08	74,77%	11 610	8 681,08	74,77%
									środki pomocowe	65 790	49 192,79	74,77%	65 790	49 192,79	74,77%
									inne środki ^{*)}						
5	MAJĄTKOWE RAZEM	Nauczanie początkowe na 5 +	Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III wszystkich szkół podstawowych w Gminie Police	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	853/85395	UM - FP	2011	2013	RAZEM:	516 462	452 134,26	87,54%	346 500	346 224,26	99,92%
									środki budżetowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
									środki pomocowe	438 992	384 314,12	87,54%	294 525	294 290,62	99,92%
									inne środki ^{*)}	77 470	67 820,14	87,54%	51 975	51 933,64	99,92%
									RAZEM:	10 746	10 745,87	100,00%	10 746	10 745,87	100,00%
									środki budżetowe	0					
									środki pomocowe	9 134	9 133,99	100,00%	9 134	9 133,99	100,00%
									inne środki ^{*)}	1 612	1 611,88	99,99%	1 612	1 611,88	99,99%
									RAZEM:	505 716	441 388,39	87,28%	335 754	335 478,39	99,92%
									środki budżetowe						
									środki pomocowe	429 858	375 180,13	87,28%	285 391	285 156,63	99,92%
									inne środki ^{*)}	75 858	66 208,26	87,28%	50 363	50 321,76	99,92%

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Nazwa programu	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2012 roku	Stopień realizacji w (%) 11:10	Wydatki na realizację zadania			
						od	do					Wydatki planowane na 2012 rok	Wydatki wykonane w 2012 roku	Stopień realizacji w (%) 14:13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6	RAZEM	Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	Rozbudowa instalacji do rozmiarów gwarantujących realizację zadań w zakresie zagospodarowywania odpadów	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	900/90002	UM - TI	2011	2013	RAZEM:	5 739 035	5 259 508,88	91,64%	4 752 763	4 281 970,36	90,09%
									środki budżetowe	1 667 986	1 531 443,64	91,81%	1 402 947	1 268 737,82	90,43%
									środki pomocowe	4 071 049	3 728 065,24	91,58%	3 349 816	3 013 232,54	89,95%
									inne środki ^(*)	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	MAJĄTKOWE								RAZEM:	5 589 034	5 146 357,15	92,08%	4 602 762	4 168 818,63	90,57%
									środki budżetowe	1 627 916	1 501 217,59	92,22%	1 362 877	1 238 511,77	90,87%
									środki pomocowe	3 961 118	3 645 139,56	92,02%	3 239 885	2 930 306,86	90,44%
									inne środki ^(*)						
	BIEŻĄCE								RAZEM:	150 001	113 151,73	75,43%	150 001	113 151,73	75,43%
									środki budżetowe	40 070	30 226,05	75,43%	40 070	30 226,05	75,43%
									środki pomocowe	109 931	82 925,68	75,43%	109 931	82 925,68	75,43%
									inne środki ^(*)	0					
7	RAZEM	Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach	Rewitalizacja obszarów miejskich	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	900/90095	UM - TI	2011	2013	RAZEM:	1 750 000	772 899,88	44,17%	850 000	764 412,88	89,93%
									środki budżetowe	900 000	390 693,45	43,41%	425 000	382 206,45	89,93%
									środki pomocowe	850 000	382 206,43	44,97%	425 000	382 206,43	89,93%
									inne środki ^(*)	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	MAJĄTKOWE								RAZEM:	1 745 000	770 399,88	44,15%	847 500	761 912,88	89,90%
									środki budżetowe	897 500	389 443,45	43,39%	423 750	380 956,45	89,90%
									środki pomocowe	847 500	380 956,43	44,95%	423 750	380 956,43	89,90%
									inne środki ^(*)						
	BIEŻĄCE								RAZEM:	5 000	2 500,00	50,00%	2 500	2 500,00	100,00%
									środki budżetowe	2 500	1 250,00	50,00%	1 250	1 250,00	100,00%
									środki pomocowe	2 500	1 250,00	50,00%	1 250	1 250,00	100,00%
									inne środki ^(*)						
8	RAZEM	Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia"	Edukacja ekologiczna	INTERREG IV A	900/90095	UM - TI	2009	2013	RAZEM:	7 252 354	5 355 755,33	73,85%	5 044 695	4 206 892,64	83,39%
									środki budżetowe	1 214 574	485 392,32	39,96%	660 744	311 205,53	47,10%
									środki pomocowe	4 641 741	3 585 851,86	77,25%	3 182 956	2 756 191,30	86,59%
									inne środki ^(*)	1 396 039	1 284 511,15	92,01%	1 200 995	1 139 495,81	94,88%
	MAJĄTKOWE								RAZEM:	7 222 354	5 346 298,54	74,02%	5 025 230	4 206 863,02	83,71%
									środki budżetowe	1 210 074	483 867,73	39,99%	657 824	311 201,09	47,31%
									środki pomocowe	4 616 241	3 577 919,66	77,51%	3 166 411	2 756 166,12	87,04%
									inne środki ^(*)	1 396 039	1 284 511,15	92,01%	1 200 995	1 139 495,81	94,88%
	BIEŻĄCE								RAZEM:	30 000	9 456,79	31,52%	19 465	29,62	0,15%
									środki budżetowe	4 500	1 524,59	33,88%	2 920	4,44	0,15%
									środki pomocowe	25 500	7 932,20	31,11%	16 545	25,18	0,15%
									inne środki ^(*)	0					

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE BIEŻĄCE
(programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2012 roku	Stopień realizacji w (%) 10:9	Wydatki na realizację zadania		
					od	do					Wydatki planowane na 2012 rok	Wydatki wykonane w 2012 roku	Stopień realizacji w (%) 13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OGÓŁEM							OGÓŁEM:	38 312 520	21 224 932,48	55,40%	4 891 522	4 372 517,34	89,39%
							środki budżetowe	38 312 520	21 224 932,48	55,40%	4 891 522	4 372 517,34	89,39%
							środki pomocowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
							inne środki ^(*)	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - SO							OGÓŁEM:	28 469 747	17 275 097,22	60,68%	2 777 865	2 735 417,69	98,47%
							środki budżetowe	28 469 747	17 275 097,22	60,68%	2 777 865	2 735 417,69	98,47%
							środki pomocowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
							inne środki ^(*)	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1	Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego, OSP i SM	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zapewnienie ochrony p.poż i bezpieczeństwa na terenie Gminy.	750/75095	UM - SO/OŚ/GKM/SM	2011	2013	RAZEM:	184 000	196 729,93	106,92%	94 500	83 105,17	87,94%
			754/75412				środki budżetowe	184 000	196 729,93	106,92%	94 500	83 105,17	87,94%
			754/75416				środki pomocowe	0					
							inne środki ^(*)	0					
2	Świadczenie usług telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego.	750/75022	UM - SO/OR	2012	2013	RAZEM:	120 000	116 849,26	97,37%	60 000	32 956,46	54,93%
			750/75023				środki budżetowe	120 000	116 849,26	97,37%	60 000	32 956,46	54,93%
			754/75416				środki pomocowe	0					
			900/90095				inne środki ^(*)	0					
3	Organizacja na terenie Gminy lokalnego transportu zbiorowego	Zapewnienie komunikacji zbiorowej na terenie Gminy	600/60004	UM - SO	2005	2012	RAZEM:	25 258 800	15 513 062,80	61,42%	1 173 561	1 170 900,83	99,77%
							środki budżetowe	25 258 800	15 513 062,80	61,42%	1 173 561	1 170 900,83	99,77%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^(*)	0					
4	Organizacja na terenie Gminy lokalnego transportu zbiorowego - Linia Samorządowa	Zapewnienie komunikacji zbiorowej na terenie Gminy	600/60004	UM - SO	2011	2013	RAZEM:	2 906 947	1 448 455,23	49,83%	1 449 804	1 448 455,23	99,91%
							środki budżetowe	2 906 947	1 448 455,23	49,83%	1 449 804	1 448 455,23	99,91%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^(*)	0					
I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - UA							OGÓŁEM:	346 814	231 530,60	66,76%	144 382	122 525,11	84,86%
							środki budżetowe	346 814	231 530,60	66,76%	144 382	122 525,11	84,86%
							środki pomocowe	0	0,00		0	0,00	0,00%
							inne środki ^(*)	0	0,00		0	0,00	0,00%
1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy	710/71004	UM - UA	2009	2013	RAZEM:	213 500	149 450,00	70,00%	85 400	85 400,00	100,00%
							środki budżetowe	213 500	149 450,00	70,00%	85 400	85 400,00	100,00%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^(*)	0					
2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów Tanowo, Węgornik, Zalesie tzw. Tanowo	Sporządzenie planu dla terenów, dla których obecnie nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania	710/71004	UM - UA	2011	2012	RAZEM:	60 124	60 124,00	100,00%	15 068	15 168,51	100,67%
							środki budżetowe	60 124	60 124,00	100,00%	15 068	15 168,51	100,67%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^(*)	0					
3	Zmiana planu pn. "DUN"	Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy	710/71004	UM - UA	2011	2013	RAZEM:	73 190	21 956,60	30,00%	43 914	21 956,60	50,00%
							środki budżetowe	73 190	21 956,60	30,00%	43 914	21 956,60	50,00%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^(*)	0					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2012 roku	Stopień realizacji w (%) 10:9	Wydatki na realizację zadania		
					od	do					Wydatki planowane na 2012 rok	Wydatki wykonane w 2012 roku	Stopień realizacji w (%) 13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.3. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OŚ							OGÓŁEM:	5 336 302	1 991 997,88	37,33%	929 949	755 738,79	81,27%
							środki budżetowe	5 336 302	1 991 997,88	37,33%	929 949	755 738,79	81,27%
							środki pomocowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
							inne środki ^(*)	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
							RAZEM:	5 336 302	1 991 997,88	37,33%	929 949	755 738,79	81,27%
							środki budżetowe	5 336 302	1 991 997,88	37,33%	929 949	755 738,79	81,27%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^(*)	0					
I.4. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OR							OGÓŁEM:	12 930	8 086,10	62,54%	3 972	3 972,00	100,00%
							środki budżetowe	12 930	8 086,10	62,54%	3 972	3 972,00	100,00%
							środki pomocowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
							inne środki ^(*)	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
							RAZEM:	10 920	6 720,00	61,54%	3 360	3 360,00	100,00%
							środki budżetowe	10 920	6 720,00	61,54%	3 360	3 360,00	100,00%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^(*)	0					
							RAZEM:	2 010	1 366,10	67,97%	612	612,00	100,00%
							środki budżetowe	2 010	1 366,10	67,97%	612	612,00	100,00%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^(*)	0					
I.5. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - TI							OGÓŁEM:	450 000	278 334,22	61,85%	140 000	128 875,90	92,05%
							środki budżetowe	450 000	278 334,22	61,85%	140 000	128 875,90	92,05%
							środki pomocowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
							inne środki ^(*)	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
							RAZEM:	450 000	278 334,22	61,85%	140 000	128 875,90	92,05%
							środki budżetowe	450 000	278 334,22	61,85%	140 000	128 875,90	92,05%
							środki pomocowe						
							inne środki ^(*)						
I.6. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - FN							OGÓŁEM:	3 627 511	1 439 886,46	39,69%	895 354	625 987,85	69,92%
							środki budżetowe	3 627 511	1 439 886,46	39,69%	895 354	625 987,85	69,92%
							środki pomocowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
							inne środki ^(*)	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
							RAZEM:	1 742 611	1 072 107,54	61,52%	581 204	534 600,40	91,98%
							środki budżetowe	1 742 611	1 072 107,54	61,52%	581 204	534 600,40	91,98%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^(*)	0					
							RAZEM:	1 884 900	367 778,92	19,51%	314 150	91 387,45	29,09%
							środki budżetowe	1 884 900	367 778,92	19,51%	314 150	91 387,45	29,09%
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^(*)	0					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2012 roku	Stopień realizacji w (%) 10:9	Wydatki na realizację zadania		
					od	do					Wydatki planowane na 2012 rok	Wydatki wykonane w 2012 roku	Stopień realizacji w (%) 13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.7. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - GKM							OGÓŁEM:	69 216	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
							środki budżetowe	69 216	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
							środki pomocowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
							inne środki ^{*)}	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
							RAZEM:	69 216	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1	Optymalizacja zakupu energii elektrycznej na potrzeby Gminy Police i jej jednostek organizacyjnych	zmniejszenie opłat za zużycie energii elektrycznej	900/90095	UM - GKM	2012	2014	środki budżetowe	69 216	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
							środki pomocowe						
							inne środki ^{*)}						

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE BIEŻĄCE
programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Nazwa programu	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2012 roku	Stopień realizacji w (%) 11:10	Wydatki na realizację zadania		
						od	do					Wydatki planowane na 2012 rok	Wydatki wykonane w 2012 roku	Stopień realizacji w (%) 14:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OGÓŁEM								OGÓŁEM:	7 575 009	4 766 305,17	62,92%	1 390 381	1 256 706,10	90,39%
								środki budżetowe	350 535	240 787,62	68,69%	76 421	72 552,46	94,94%
								środki pomocowe	6 818 338	4 295 290,85	63,00%	1 258 331	1 133 450,22	90,08%
								inne środki	406 136	230 226,70	56,69%	55 629	50 703,42	91,15%
I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - PW								OGÓŁEM:	60 000	44 015,59	73,36%	60 000	44 015,59	73,36%
								środki budżetowe	9 000	6 602,33	73,36%	9 000	6 602,33	73,36%
								środki pomocowe	51 000	37 413,26	73,36%	51 000	37 413,26	73,36%
								inne środki	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1	"Czas na Trzebież"	Promocja gospodarczo-turystyczna	INTERREG IVA	750/75075	UM - PW	2012	2012	OGÓŁEM:	60 000	44 015,59	73,36%	60 000	44 015,59	73,36%
								środki budżetowe	9 000	6 602,33	73,36%	9 000	6 602,33	73,36%
								środki pomocowe	51 000	37 413,26	73,36%	51 000	37 413,26	73,36%
								inne środki	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - FP								OGÓŁEM:	33 431	31 685,62	94,78%	33 431	31 685,62	94,78%
								środki budżetowe	5 015	4 752,84	94,77%	5 015	4 752,84	94,77%
								środki pomocowe	28 416	26 932,78	94,78%	28 416	26 932,78	94,78%
								inne środki	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1	"Polsko-niemieckie Dni Tanowa 2012"	Wzmocnienie pojęcia regionalnej identyfikacji i lepsze poznanie się mieszkańców pogranicza	INTERREG IVA	750/75095	UM - FP	2012	2012	OGÓŁEM:	22 611	21 874,68	96,74%	22 611	21 874,68	96,74%
								środki budżetowe	3 392	3 281,20	96,73%	3 392	3 281,20	96,73%
								środki pomocowe	19 219	18 593,48	96,75%	19 219	18 593,48	96,75%
								inne środki	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
2	"Natura ponad granicami"	Wzmocnienie pojęcia regionalnej identyfikacji, poszukiwanie nowych partnerów na następny okres programowania	INTERREG IVA	900/90095	UM - FP	2012	2012	OGÓŁEM:	10 820	9 810,94	90,67%	10 820	9 810,94	90,67%
								środki budżetowe	1 623	1 471,64	90,67%	1 623	1 471,64	90,67%
								środki pomocowe	9 197	8 339,30	90,67%	9 197	8 339,30	90,67%
								inne środki	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
I.3. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OPS								OGÓŁEM:	7 425 040	4 642 118,67	62,52%	1 240 412	1 132 520,31	91,30%
								środki budżetowe	328 017	222 137,56	67,72%	53 903	53 902,40	100,00%
								środki pomocowe	6 690 887	4 189 754,41	62,62%	1 130 880	1 027 914,49	90,90%
								inne środki	406 136	230 226,70	56,69%	55 629	50 703,42	91,15%
1	"POBUDKA - obudź swój potencjał"	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	853/85395	OPS	2008	2013	OGÓŁEM:	7 109 064	4 625 533,04	65,07%	1 223 536	1 115 934,68	91,21%
								środki budżetowe	328 017	222 137,56	67,72%	53 903	53 902,40	100,00%
								środki pomocowe	6 422 307	4 175 656,22	65,02%	1 116 535	1 013 816,30	90,80%
								inne środki	358 740	227 739,26	63,48%	53 098	48 215,98	90,81%
2	"GPS dla rodziny"	Zwiększenie skuteczności działań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej kobiet	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	853/85395	OPS	2012	2014	OGÓŁEM:	315 976	16 585,63	5,25%	16 876	16 585,63	98,28%
								środki budżetowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
								środki pomocowe	268 580	14 098,19	5,25%	14 345	14 098,19	98,28%
								inne środki	47 396	2 487,44	5,25%	2 531	2 487,44	98,28%
I.4. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OK.								OGÓŁEM:	56 538	48 485,29	85,76%	56 538	48 484,58	85,76%
								środki budżetowe	8 503	7 294,89	85,79%	8 503	7 294,89	85,79%
								środki pomocowe	48 035	41 190,40	85,75%	48 035	41 189,69	85,75%
								inne środki	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1	"Różne języki, jedna tradycja"	Edukacja i integracja	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Stowarzyszenie Gmin Polskich POMERANIA	801/80110	Gimnazjum nr 3 w Policach	2012	2012	RAZEM:	1 186	1 186,00	100,00%	1 186	1 185,29	99,94%
								środki budżetowe	200	200,00	100,00%	200	200,00	100,00%
								środki pomocowe	986	986,00	100,00%	986	985,29	99,93%
								inne środki	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
2	"Sport bez granic - Transgraniczne dni aktywnego trybu życia"	Promocja zdrowego stylu życia	INTERREG IVA	926/92695	UM - OK.	2012	2012	RAZEM:	55 352	47 299,29	85,45%	55 352	47 299,29	85,45%
								środki budżetowe	8 303	7 094,89	85,45%	8 303	7 094,89	85,45%
								środki pomocowe	47 049	40 204,40	85,45%	47 049	40 204,40	85,45%
								inne środki	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%

VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE w 2012 roku.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Realizacja w %
1.	Dochody ogółem, z tego:	157 421 265,25	155 107 725,60	98,53%
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	138 767 145,25	139 074 233,27	100,22%
1.1.1.	środki z UE*	1 648 943,00	1 424 270,97	86,37%
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	18 654 120,00	16 033 492,33	85,95%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	6 139 721,00	4 603 940,97	74,99%
1.2.2.	środki z UE*	10 540 554,00	9 651 288,89	91,56%
2.	Wydatki ogółem, z tego:	190 269 836,25	166 355 151,03	87,43%
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	138 488 737,25	128 135 541,50	92,52%
2.1.1.	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	136 195 518,25	127 005 233,90	93,25%
2.1.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 367 846,65	53 944 453,62	99,22%
2.1.1.2.	związane z funkcjonowaniem organów JST	13 210 730,00	12 872 335,17	97,44%
2.1.1.3.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:			
2.1.1.3.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp			
2.1.1.4.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 927 023,00	6 169 991,81	89,07%
2.1.1.5.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 035 501,00	1 797 474,47	88,31%
2.1.2.	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 293 219,00	1 130 307,60	49,29%
2.1.2.1.	odsetki i dyskonto	2 112 219,00	1 057 307,60	50,06%
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	51 781 099,00	38 219 609,53	73,81%
2.2.1.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	39 389 012,00	27 490 628,71	69,79%
2.2.2.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	23 303 767,00	14 879 567,41	63,85%
3.	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 2)	-32 848 571,00	-11 247 425,43	34,24%
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	278 408,00	10 938 691,77	3929,01%
5.	Przychody budżetu, z tego:	37 153 974,00	30 778 451,28	82,84%
5.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	18 677 652,00	18 677 651,28	100,00%
5.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	14 372 249,00	9 146 625,43	63,64%
5.2.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	18 476 322,00	12 100 800,00	65,49%
5.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	18 476 322,00	2 100 800,00	11,37%
5.3.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			
5.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
6.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:			
6.1.	spłata kredytów, pożyczek, zakup papierów wartościowych			
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	6 598 622,00	5 435 710,60	82,38%
7.1.	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	4 305 403,00	4 305 403,00	100,00%
7.1.1.	- zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	3 255 403,00	3 255 403,00	100,00%
7.2.	Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	2 293 219,00	1 130 307,60	49,29%
7.2.1.	- odsetki od zobowiązań zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	837 000,00	38 251,54	4,57%
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)			
9.	Rozliczenie budżetu (poz. 3. + poz. 5 - poz. 7.1. - poz. 8)	0,00	15 225 622,85	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Realizacja w %
10.	Kwota długu, w tym:	35 776 322,00	29 400 800,00	82,18%
10.1.	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	8 029 530,00	2 100 800,00	26,16%
10.2.	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			
10.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp			
11.	Wartość przejętych zobowiązań			
12.	Wskaźnik długu do dochodu (bez wyłączeń) - max 60%	22,73%	18,96%	x
12a.	Wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60%	17,63%	17,60%	x
13.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez wyłączeń) - max 15%	4,08%	3,46%	x
13a.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp) - max 15%	1,48%	1,33%	x
14.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,38%	14,38%	x
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (bez wyłączeń)	4,08%	3,46%	x
15a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	x
16.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,01%	1,36%	x
16a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	x