

VI.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE
wg stanu na 31 grudnia 2013 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2013	Wydatki wykonane w 2013 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				115 507 077	74 924 707,14	64,87%	32 877 957	29 816 931,89	90,69%
1.a	- wydatki bieżące				18 097 642	10 238 480,11	56,57%	3 610 670	2 856 611,38	79,12%
1.b	- wydatki majątkowe				97 409 435	64 686 227,03	66,41%	29 267 287	26 960 320,51	92,12%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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, z tego:				61 216 425	38 563 191,55	62,99%	19 882 498	18 013 128,49	90,60%
1.1.1	- wydatki bieżące				7 660 514	6 465 323,39	84,40%	1 407 277	1 254 707,81	89,16%
1.1.1.1	GPS dla rodziny - Zwiększenie skuteczności działań w zakresie reintegracji społeczno - zawodowej kobiet.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	253 308	82 341,09	32,51%	77 991	65 755,46	84,31%
1.1.1.2	Nauczanie początkowe na 5 + - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III wszystkich szkół podstawowych w Gminie Police	GMINA POLICE	2011	2013	505 716	505 438,39	99,95%	64 051	64 050,00	100,00%
1.1.1.3	Oznakowanie i promocja ścieżek rowerowych - Promocja tras rowerowych	GMINA POLICE	2013	2014	24 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.1.1.4	POBUDKA -obudź swój potencjał - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	6 683 337	5 693 883,19	85,20%	1 199 300	1 068 350,15	89,08%
1.1.1.5	Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	GMINA POLICE	2011	2013	5 000	4 999,99	100,00%	2 500	2 499,99	100,00%
1.1.1.6	Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	GMINA POLICE	2008	2013	6 000	4 039,96	67,33%	6 000	4 039,96	0,00%
1.1.1.7	Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym - Rozbudowa instalacji do rozmiarów gwarantujących realizację zadań w zakresie zagospodarowywania odpadów.	GMINA POLICE	2011	2013	113 153	113 151,73	100,00%	0	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2013	Wydatki wykonane w 2013 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.1.1.8	Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12 - Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych.	GMINA POLICE	2011	2013	30 000	28 119,60	93,73%	28 000	26 119,60	93,28%
1.1.1.9	Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" - Edukacja ekologiczna	GMINA POLICE	2009	2013	30 000	28 849,46	96,16%	19 435	19 392,67	99,78%
1.1.1.10	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	GMINA POLICE	2011	2013	10 000	4 499,98	45,00%	10 000	4 499,98	45,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 555 911	32 097 868,16	59,93%	18 475 221	16 758 420,68	90,71%
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - Uzupelnienie infrastruktury celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska.	GMINA POLICE	2010	2016	12 560 367	339 453,67	2,70%	24 584	3 670,71	14,93%
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulice Piłsudskiego z ulicą Jasienicką w Policach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców Gminy.	GMINA POLICE	2013	2015	1 200 000	73 000,00	6,08%	100 000	73 000,00	0,00%
1.1.2.3	Nauczanie początkowe na 5 + - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III wszystkich szkół podstawowych w Gminie Police	GMINA POLICE	2011	2013	10 746	10 745,87	100,00%	0	0,00	0,00%
1.1.2.4	Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	GMINA POLICE	2011	2013	1 496 361	1 496 358,23	100,00%	725 960	725 958,35	100,00%
1.1.2.5	Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	GMINA POLICE	2008	2013	5 753 546	4 195 945,95	72,93%	5 609 946	4 195 945,95	74,79%
1.1.2.6	Rewitalizacja budynków komunalnych na terenie Starego Miasta. Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police - Poprawa stanu technicznego budynków	GMINA POLICE	2011	2013	2 853 159	2 853 157,08	100,00%	1 194 065	1 194 063,56	100,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2013	Wydatki wykonane w 2013 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.1.2.7	Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym - Rozbudowa instalacji do rozmiarów gwarantujących realizację zadań w zakresie zagospodarowywania odpadów.	GMINA POLICE	2011	2013	5 155 591	5 155 151,14	99,99%	9 233	8 793,99	95,25%
1.1.2.8	Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12 - Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych.	GMINA POLICE	2011	2013	2 212 939	2 212 839,60	100,00%	378 922	378 920,56	100,00%
1.1.2.9	Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży - Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych.	GMINA POLICE	2009	2014	9 296 787	6 050 477,09	65,08%	5 988 134	5 853 724,57	97,76%
1.1.2.10	Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" - Edukacja ekologiczna	GMINA POLICE	2009	2014	7 515 572	7 193 148,27	95,71%	1 965 632	1 846 849,73	93,96%
1.1.2.11	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	GMINA POLICE	2011	2013	2 294 843	2 294 841,26	100,00%	2 254 745	2 254 743,26	100,00%
1.1.2.12	Zagospodarowanie terenów zielonych i sportowo-rekreacyjnych w Drogoradzu, Tatyni i Piłchowiu - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenach wiejskich	GMINA POLICE	2013	2014	108 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.1.2.13	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiaty Polickiego - Zapewnienie bezpieczeństwa p.poż. na terenie Gminy.	GMINA POLICE	2011	2014	3 098 000	222 750,00	7,19%	224 000	222 750,00	99,44%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2013	Wydatki wykonane w 2013 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				54 290 652	36 361 515,59	66,98%	12 995 459	11 803 803,40	90,83%
1.3.1	- wydatki bieżące				10 437 128	3 773 156,72	36,15%	2 203 393	1 601 903,57	72,70%
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach.	GMINA POLICE	2011	2013	1 742 611	1 487 466,54	85,36%	580 204	415 359,00	71,59%
1.3.1.2	Optymalizacja zakupu energii elektrycznej na potrzeby Gminy Police i jej jednostek organizacyjnych - Zmniejszenie opłat za zużycie energii elektrycznej.	GMINA POLICE	2012	2014	69 216	25 155,93	36,34%	57 680	25 155,93	43,61%
1.3.1.3	Prowadzenie kroniki Gminy Police - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy.	GMINA POLICE	2011	2014	10 920	10 080,00	92,31%	3 360	3 360,00	100,00%
1.3.1.4	Sporządzenie punktowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy.	GMINA POLICE	2013	2014	60 000	0,00	0,00%	30 000	0,00	0,00%
1.3.1.5	Telewizja satelitarna - Odbiór programów z anteny satelitarnej.	GMINA POLICE	2010	2013	2 010	1 990,10	99,01%	624	624,00	100,00%
1.3.1.6	Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z włączeniem ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM na lata 2014-2016 - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach	GMINA POLICE	2014	2016	1 946 202	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.1.7	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego - Bezpieczeństwo publiczne	GMINA POLICE	2011	2014	450 000	411 617,02	91,47%	140 000	133 282,80	95,20%
1.3.1.8	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców.	GMINA POLICE	2011	2016	3 984 579	1 201 577,52	30,16%	984 049	928 037,75	94,31%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2013	Wydatki wykonane w 2013 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.1.9	Wykonanie obsługi bankowej Gminy Police, gminnych jednostek organizacyjnych oraz świadczenie usług kredytowych finansujących przejściowe niedobory budżetu Gminy Police, występujące w trakcie roku budżetowego. - Obsługa bankowa w zakresie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego.	GMINA POLICE	2009	2014	1 884 900	463 863,01	24,61%	314 150	96 084,09	30,59%
1.3.1.10	Zmiana planu pn. "DUN" - Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy.	GMINA POLICE	2011	2013	73 190	21 956,60	30,00%	29 276	0,00	0,00%
1.3.1.11	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy.	GMINA POLICE	2009	2013	213 500	149 450,00	70,00%	64 050	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 853 524	32 588 358,87	74,31%	10 792 066	10 201 899,83	94,53%
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach - Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy Police.	GMINA POLICE	2004	2014	32 661 846	27 998 072,81	85,72%	6 882 550	6 618 777,42	96,17%
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu ul. Osadników w miejscowości Trzebież - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Trzebieży oraz gminy.	GMINA POLICE	2013	2014	900 000	499 760,15	55,53%	500 000	499 760,15	99,95%
1.3.2.3	Budowa drogi ul. Warszawskiej w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Pilchowa oraz gminy.	GMINA POLICE	2012	2013	76 073	65 190,00	85,69%	50 000	39 114,00	78,23%
1.3.2.4	Budowa drogi w miejscowości Drogoradz (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Drogoradza oraz gminy.	GMINA POLICE	2012	2013	54 000	37 355,00	69,18%	54 000	37 355,00	69,18%
13 1.3.2.5	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 oraz gminy.	GMINA POLICE	2012	2013	40 000	20 910,00	52,28%	40 000	20 910,00	52,28%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2013	Wydatki wykonane w 2013 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.2.6	Budowa kompleksu sportowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogoradz - Zapewnienie młodzieży optymalnych warunków rozwoju fizycznego.	GMINA POLICE	2015	2016	325 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.2.7	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica - Poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej	GMINA POLICE	2012	2013	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.2.8	Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej - Stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, aktywizacja zawodowa.	GMINA POLICE	2012	2013	263 853	263 852,13	100,00%	122 682	122 681,44	100,00%
1.3.2.9	Budowa parkingu przy ul. PCK w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic.	GMINA POLICE	2012	2013	22 835	18 267,00	80,00%	5 000	432,00	8,64%
1.3.2.10	Budowa pętli autobusowej wraz z pawilonem socjalnym przy ul. Wyszyńskiego w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	GMINA POLICE	2012	2013	72 420	66 420,00	91,71%	6 000	0,00	0,00%
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Policach - Ochrona terenów zalewowych	GMINA POLICE	2012	2013	29 767	29 766,80	100,00%	4 379	4 378,80	100,00%
1.3.2.12	Budowa środowiskowego domu samopomocy - Umożliwienie rozwoju fizycznego, psychicznego i zawodowego osobom niepełnosprawnym intelektualnie.	GMINA POLICE	2012	2014	550 000	500 000,00	90,91%	300 000	300 000,00	100,00%
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wienkowo - Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich.	GMINA POLICE	2011	2013	37 065	34 461,38	92,98%	5 103	2 500,00	48,99%
1.3.2.14	Modernizacja płyty boiska piłkarskiego oraz bieżni okrężnej na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach - Zapewnienie młodzieży optymalnych warunków rozwoju fizycznego.	GMINA POLICE	2013	2014	2 376 015	1 117 897,97	47,05%	1 176 015	1 117 897,97	95,06%
1.3.2.15	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych (dokumentacja projektowa) - Opieka społeczna	GMINA POLICE	2013	2014	150 000	47 320,00	31,55%	100 000	47 320,00	47,32%
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy.	GMINA POLICE	2013	2015	3 050 000	34 378,50	1,13%	50 000	34 378,50	68,76%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2013	Wydatki wykonane w 2013 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Trzebieży i gminy.	GMINA POLICE	2011	2013	1 049 815	959 873,11	91,43%	1 000 000	910 058,11	91,01%
1.3.2.18	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap II i etap III - Powiększenie terenów pochówkowych.	GMINA POLICE	2010	2013	894 835	894 834,02	100,00%	446 337	446 336,44	100,00%
1.3.2.19	Zakup licencji na oprogramowanie Zintegrowanego Systemu Budżetowego i Finansowego z jego wdrożeniem i zakupem sprzętu informatycznego - Wdrożenie wysoko zintegrowanego systemu informatycznego w celach sprawniejszej i nowocześniejszej wymiany komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.	GMINA POLICE	2013	2015	1 300 000	0,00	0,00%	50 000	0,00	0,00%

VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE w 2013 roku.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Realizacja w %
1. Dochody ogółem		148 830 873,06	144 202 935,58	96,89%
1.1.	Dochody bieżące	136 425 596,06	134 711 739,47	98,74%
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000 000,00	26 346 302,00	97,58%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	747 000,00	906 185,85	121,31%
1.1.3.	podatki i opłaty	61 996 801,00	61 979 562,61	99,97%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	47 575 855,00	47 270 680,20	99,36%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	20 294 007,00	20 294 007,00	100,00%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	16 940 675,06	16 255 283,23	95,95%
1.2.	Dochody majątkowe	12 405 277,00	9 491 196,11	76,51%
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 574 776,00	2 203 962,77	139,95%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 431 406,00	6 878 177,63	65,94%
2. Wydatki ogółem		172 437 696,06	163 559 587,39	94,85%
2.1.	Wydatki bieżące	134 125 799,06	129 208 911,60	96,33%
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
2.1.1.1.	w tym: w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	-	-	-
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki	-	-	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	1 515 716,00	1 282 699,03	84,63%
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 497 216,00	1 264 199,03	84,44%
2.2.	Wydatki majątkowe	38 311 897,00	34 350 675,79	89,66%
3. Wynik budżetu		- 23 606 823,00	- 19 356 651,81	82,00%
4. Przychody budżetu		28 957 623,00	27 895 622,85	96,33%
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	15 225 623,00	15 225 622,85	100,00%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 874 823,00	6 686 651,81	67,71%
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 732 000,00	12 670 000,00	92,27%
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 732 000,00	12 670 000,00	92,27%
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
5. Rozchody budżetu		5 350 800,00	5 350 800,00	100,00%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 350 800,00	5 350 800,00	100,00%
5.1.1.	w tym w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	2 100 800,00	2 100 800,00	100,00%
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	2 100 800,00	2 100 800,00	100,00%
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-
6. Kwota długu		37 782 000,00	36 720 144,00	97,19%
6.1.**	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	4 482 000,00	3 420 000,00	76,31%
6.1.1.**	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	4 482 000,00	3 420 000,00	76,31%
6.2.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	25,39%	25,46%	100,28%
6.3.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,37%	23,09%	103,22%
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		-	-	-
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 299 797,00	5 502 827,87	239,27%
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	17 525 420,00	20 728 450,72	118,28%
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań		x	x	x
9.1.**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,60%	4,59%	99,78%
9.2.**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,19%	3,08%	96,55%
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,60%	4,59%	99,78%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,19%	3,13%	98,12%

Wyszczególnienie		Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Realizacja w %
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	x
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,19%	3,13%	98,12%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	14,88%	14,88%	x
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	x
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		-	-	-
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-
11. Informacje dodatkowe o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 161 930,58	53 987 636,16	97,87%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 946 650,00	14 646 976,22	91,85%
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	32 877 957,00	29 816 931,89	90,69%
11.3.1.	bieżące	3 610 670,00	2 856 611,38	79,12%
11.3.2.	majątkowe	29 267 287,00	26 960 320,51	92,12%
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 571 153,00	1 403 216,41	89,31%
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 492 991,00	1 333 440,03	89,31%
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 310 738,00	5 811 229,63	62,41%
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 310 738,00	5 811 229,63	62,41%
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 579 261,00	1 422 751,64	90,09%
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 386 710,00	1 243 864,79	89,70%
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 345 919,00	15 920 515,80	91,78%
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 143 583,00	10 425 951,67	93,56%
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej			
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)			
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		x	x	x
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 350 800,00	5 350 800,00	100,00%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-