

**VI.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE**  
**wg stanu na 30 czerwca 2014 roku.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2014 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2014	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 023 562,00	5 199 387,20	9,99%	5 754 704	3 593 186,37	62,44%
1.a	- wydatki bieżące				7 975 900,00	1 218 422,38	15,28%	2 255 704	621 839,10	27,57%
1.b	- wydatki majątkowe				44 047 662,00	3 980 964,82	9,04%	3 499 000	2 971 347,27	84,92%
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:				25 630 216,00	3 831 338,51	14,95%	3 188 090	2 978 533,87	93,43%
1.1.1	- wydatki bieżące				257 838,00	142 882,69	55,42%	159 090	60 541,60	38,05%
1.1.1.1	GPS dla Rodziny - Zwiększenie skuteczności działań w zakresie społeczno - zawodowej kobiet.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	257 838,00	142 882,69	55,42%	159 090	60 541,60	38,05%
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 372 378,00	3 688 455,82	14,54%	3 029 000	2 917 992,27	96,34%
1.1.2.1	Bubowa pętli autobusowej wraz z pawilonem socjalnym przy ul. Wyszyńskiego w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2012	2015	3 178 420,00	70 822,62	2,23%	6 000,00	4 402,62	73,38%
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - Uzupełnienie infrastruktury celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska.	Urząd Miejski w Policach	2010	2016	12 590 367,00	352 329,52	2,80%	30 000,00	12 875,85	42,92%
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulice Piłsudskiego z ulicą Jasienicką w Policach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców Gminy	Urząd Miejski w Policach	2013	2015	1 479 000,00	73 000,00	4,94%	60 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieńkowo - Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich.	Urząd Miejski w Policach	2011	2015	734 462,00	34 461,38	4,69%	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2013	2016	4 254 379,00	34 378,50	0,81%	20 000,00	0,00	0,00%
103 1.1.2.6	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobieganiu zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego - Zapewnienie bezpieczeństwa ppoż. na terenie Gminy.	Urząd Miejski w Policach	2013	2014	3 135 750,00	3 123 463,80	99,61%	2 913 000,00	2 900 713,80	99,58%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2014 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2014	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 393 346,00	1 368 048,69	5,18%	2 566 614,00	614 652,50	23,95%
1.3.1	- wydatki bieżące				7 718 062,00	1 075 539,69	13,94%	2 096 614,00	561 297,50	26,77%
1.3.1.1	Mały Mistrz - Upowszechnianie sportu wśród dzieci klas I - III w szkołach podstawowych.	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II	2014	2017	15 600,00	0,00	0,00%	2 250,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Mały Mistrz - Upowszechnianie sportu wśród dzieci klas I - III w szkołach podstawowych.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2014	2017	15 600,00	0,00	0,00%	2 250,00	0,00	0,00%
1.3.1.3	Prowadzenie kroniki Gminy Police - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2014	2017	10 080,00	1 120,00	11,11%	2 520,00	1 120,00	44,44%
1.3.1.4	Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi z włączeniem ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM na lata 2014-2016 - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach.	Urząd Miejski w Policach	2014	2016	1 819 876,00	178 922,55	9,83%	606 626,00	178 922,55	29,49%
1.3.1.5	Usługa eksploatacji i bieżącej konserwacji fontann w ciągu pieszym ul. Zamenhofska - ul. Wyszyńskiego i na Placu chrobrego w Policach - Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.	Urząd Miejski w Policach	2014	2016	204 000,00	28 300,00	13,87%	68 000,00	28 300,00	41,62%
1.3.1.6	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego - Bezpieczeństwo publiczne.	Urząd Miejski w Policach	2014	2017	680 000,00	88 514,49	13,02%	170 000,00	88 514,49	52,07%
1.3.1.7	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców.	Urząd Miejski w Policach	2013	2016	2 872 906,00	764 295,34	26,60%	1 193 528,00	250 053,15	20,95%
1.3.1.8	Wykonanie obsługi bankowej Gminy Police, gminnych jednostek organizacyjnych oraz świadczenie usług kredytowych finansujących przejściowe niedobory budżetu Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	1 920 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.9	Zmiana planu pn. "Zmiana Siedlice" - Aktualizacja na wnioski właścicielskie.	Urząd Miejski w Policach	2014	2015	70 000,00	0,00	0,00%	24 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.10	Zmiana planu pn. MiG I - Aktualizacja na wnioski właścicielskie.	Urząd Miejski w Policach	2014	2015	50 000,00	14 387,31	28,77%	27 440,00	14 387,31	52,43%
1.3.1.11	Zmiany punktowe planu - Aktualizacja na wnioski właścicieli terenów.	Urząd Miejski w Policach	2015	2016	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2014 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2014	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 675 284,00	292 509,00	1,57%	470 000,00	53 355,00	11,35%
1.3.2.1	Budowa drogi ul. Warszawskiej w miejscowości Pilchowo - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2012	2016	2 515 190,00	65 190,00	2,59%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa drogi w miejscowości Drogoradz - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2013	2015	4 137 355,00	37 355,00	0,90%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańska - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2012	2018	4 740 910,00	20 910,00	0,44%	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa kompleksu sportowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogoradz - Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich.	Urząd Miejski w Policach	2015	2016	325 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica - Poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej.	Urząd Miejski w Policach	2012	2015	503 000,00	39 765,00	7,91%	70 000,00	6 765,00	9,66%
1.3.2.6	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej w Policach - Zapewnienie osobom bezdomnym i starszym odpowiednich warunków.	Urząd Miejski w Policach	2013	2016	5 098 450,00	93 910,00	1,84%	80 000,00	46 590,00	58,24%
1.3.2.7	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap III - Powiększenie terenów pochówkowych.	Urząd Miejski w Policach	2013	2016	1 355 379,00	35 379,00	2,61%	300 000,00	0,00	0,00%

**VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE**  
**wg stanu na 30 czerwca 2014 roku.**

Wyszczególnienie		Plan na 2014	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Realizacja w %
<b>1. Dochody ogółem <sup>x</sup></b>		<b>158 176 267,35</b>	<b>88 588 893,40</b>	<b>56,01%</b>
1.1.	Dochody bieżące <sup>x</sup>	141 032 373,35	80 915 407,87	57,37%
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 170 000,00	13 134 857,00	46,63%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	652 000,00	609 371,82	93,46%
1.1.3.	podatki i opłaty	68 900 147,00	41 666 827,77	60,47%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	48 221 734,00	24 544 912,61	50,90%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	20 373 525,00	12 463 060,00	61,17%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 484 962,35	9 025 706,03	54,75%
1.2.	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	17 143 894,00	7 673 485,53	44,76%
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	4 870 824,00	1 325 317,16	27,21%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 221 070,00	6 316 065,77	51,68%
<b>2. Wydatki ogółem <sup>x</sup></b>		<b>154 694 439,35</b>	<b>74 426 147,59</b>	<b>48,11%</b>
2.1.	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	127 773 434,35	63 110 849,98	49,39%
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
2.1.3.	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	1 502 164	423 666,99	28,20%
w tym:				
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	1 502 164	423 666,99	28,20%
w tym:				
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	35 000,00	26 057,59	74,45%
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
2.2.	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	26 921 005,00	11 315 297,61	42,03%
<b>3. Wynik budżetu <sup>x</sup></b>		<b>3 481 828,00</b>	<b>14 162 745,81</b>	<b>406,76%</b>
<b>4. Przychody budżetu <sup>x</sup></b>		<b>3 188 172,00</b>	<b>3 188 171,04</b>	<b>100,00%</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>			
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	3 188 172,00	3 188 171,04	100,00%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>			
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup>			
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			

Wyszczególnienie		Plan na 2014	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Realizacja w %
<b>5. Rozchody budżetu *</b>		<b>6 670 000,00</b>	<b>3 945 000,00</b>	<b>59,15%</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	6 670 000,00	3 945 000,00	59,15%
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	3 420 000,00	3 420 000,00	100,00%
	z tego:			
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	3 420 000,00	3 420 000,00	100,00%
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *			
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *			
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
<b>6. Kwota długu *</b>		<b>30 050 000,00</b>	<b>32 775 000,00</b>	<b>x</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 258 939,00	17 804 557,89	x
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 a wydatkami bieżącymi	16 447 111,00	20 992 728,93	x
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	5,17%	4,93%	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	2,98%	1,04%	x
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *			
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	2,98%	1,04%	x
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	11,09%	11,09%	x
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	11,04%	11,04%	x
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	tak/nie*	tak/nie*	x
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	tak/nie*	tak/nie*	x
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>3 481 828,00</b>		<b>x</b>
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 481 828,00		x
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 687 838,88	28 553 469,69	51,27%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	16 284 341,00	7 963 969,18	48,91%
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 754 704,00	3 593 186,37	62,44%
11.3.1.	bieżące	2 255 704,00	621 839,10	27,57%
11.3.2.	majątkowe	3 499 000,00	2 971 347,27	84,92%

Wyszczególnienie		Plan na 2014	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Realizacja w %
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
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	1 270 198,00	706 345,70	55,61%
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 198 935,00	665 538,13	55,51%
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	11 777 930,00	6 316 065,77	53,63%
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 777 930,00	6 316 065,77	53,63%
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	1 405 146,00	689 364,44	49,06%
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 250 319,00	600 433,62	48,02%
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	9 698 648,00	6 386 304,39	65,85%
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 854 486,00	4 645 553,41	67,77%
<b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>				
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	6 670 000,00	3 945 000,00	59,15%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>			
14.3.	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	144,00	144,00	100,00%
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3. <sup>x</sup>	144,00	144,00	100,00%
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>			
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>			