

2.2. UZASADNIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

2.2.1. Uzasadnienie wydatków na zadania własne

Łączny plan wydatków bieżących na zadania własne wynosi **125.624.670 zł**

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 308.700 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne - 300.000 zł

Wydatki z tego rozdziału przeznaczone są na coroczną konserwację urządzeń melioracji szczegółowych będących na utrzymaniu Gminy dla zabezpieczenia sprawnego przepływu wód opadowych i roztopowych, ustabilizowanie poziomów wód gruntowych terenów zabudowanych i terenów przeznaczonych w planach zagospodarowania pod zabudowę, a także działek gminnych.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - 8.000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o *izbach rolniczych* (Dz.U. z 2014 r. poz. 1079, z późn. zm.) wpływy z podatku rolnego w wysokości 2% gmina odprowadza corocznie na rachunek bankowy Izby Rolniczej w Szczecinie w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego, natomiast od wpływów z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości – w najbliższym terminie, o którym mowa wcześniej, przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - 700 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na prenumeratę prasy rolniczej przeznaczonej dla sołtysów oraz przedstawicieli Powiatowej Rady Izby Rolniczej w Policach (rolnicy z terenu Gminy Police).

2. Dział 600 - Transport i łączność - 8.176.107 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 6.429.547 zł

Lokalny transport zbiorowy obejmuje komunikację miejską i gminną.

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Planowana dotacja celowa dla Gminy Miasto Szczecin na komunikację miejską w 2016 roku wynosi **4.700.000 zł**.

KOMUNIKACJA GMINNA

Planowane wydatki na komunikację gminną w 2016 roku wynoszą **1.648.547 zł brutto**.

Plan oszacowano na podstawie poniższego opisu:

Planowana ilość wozokm w 2016 r. wynosić będzie 348.597 w tym:
Koszt 1 wozokm 4,60 zł brutto (4,26 zł/wozokm netto + 8% VAT = 4,60 zł/wozokm brutto).

Łączne środki na dofinansowanie zadania:
(348.597 wozokm x 4,60 zł = 1.603.547 zł brutto)

Ponadto, planuje się środki w wysokości:

- 5.000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie dodatkowych kursów w dniu 1 listopada,
- 40.000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie zniżek wynikających z Karty Rodzinnej.

OGÓŁEM środki niezbędne na komunikację gminną:

1.603.547 zł + 5.000 zł + 40.000 zł = 1.648.547 zł brutto

W rozdziale tym zaplanowano także środki na remont i szklenie wiat przystankowych (**80.000 zł**) oraz na pokrycie kosztów komorniczych (**1.000 zł**).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 1.746.560 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach z tytułu dopłaty do utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie gminy Police i urządzeń z tym związanych	333 960 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych, z tego:	1 330 000 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	900 000 zł
- remont nawierzchni dróg gruntowych	370 000 zł
- remont chodnika ul. Dworcowa w Policach	30 000 zł
- remont parkingu przy ul. Siedleckiej w Policach	30 000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych, z tego:	82 600 zł
- odnowa oznakowania poziomego ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Police	70 000 zł
- opłata za holowanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. <i>Prawo o ruchu drogowym</i> (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)	2 000 zł
- wykonanie projektów zmian organizacji ruchu	10 000 zł
- opłata za najem gruntu pod ścieżkę rowerową	400 zł
- opłata za dzierżawę gruntu pod drogę w m. Pilchowo	200 zł.

3. Dział 630 – Turystyka - 130.000 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 130.000 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) dotacje celowe na zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizowane przez organizacje pożytku publicznego – **10.000 zł**,
- 2) wydatki bieżące w łącznej kwocie **10.000 zł**, które pozwolą na:
 - dofinansowanie Międzynarodowego Rajdu Rowerowego,
 - dofinansowanie imprez turystyki niekwalifikowanej,
 - wspieranie imprez turystycznych inicjowanych przez rady osiedli oraz szkolne koła turystyczne,
 - zakup nagród (medali, pucharów, dyplomów) oraz upominków.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w łącznej kwocie **110.000 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Czas na Trzebież” Sieć atrakcji Pomerania w ramach realizacji projektu „Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne”. Przedsięwzięcie ma charakter cykliczny i zostało zapoczątkowane w 2006 r. Będzie to dwudniowa impreza, w której wezmą udział polskie i niemieckie przedsiębiorstwa, organy samorządowe, zakłady komunalne, stowarzyszenia gospodarcze i inni uczestnicy z regionu. Przedsięwzięcie ma na celu przyczynić się do rozwoju siły gospodarczej po obu stronach granicy, propagowaniu turystyki, pogłębieniu współpracy i kooperacji oraz wspomóc siłę wydajności przedsiębiorstw. Imprezie będzie towarzyszyła wymiana kulturalna, przyrodnicza, turystyczna i sportowa dzieci i młodzieży z Polski i Niemiec. W roku 2016 obchodzimy 10-lecie imprezy „Czas na Trzebież” W ramach projektu przewidziany jest również druk foldera promocyjno-inwestycyjnego, ulotek promocyjnych, wykonanie banerów, rollbanerów i ścianki promocyjnej.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 3.385.200 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 2.000.000 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 955.000 zł

- Środki tego rozdziału w kwocie łącznej **928.500 zł** przeznaczone zostaną na:
- wynagrodzenia i pochodne dla osób sporządzających na zlecenie Gminy dokumentację niezbędną przy sprzedaży lokali mieszkalnych (m.in. zaświadczenia o samodzielności lokali mieszkalnych),
 - awaryjne rozbiórki starej substancji komunalnej,
 - zakup ogłoszeń w prasie, opłaty notarialne, a także usługi świadczone przez osoby prawne dotyczące przygotowania do sprzedaży budynków, lokali mieszkalnych oraz działek pod budownictwo mieszkaniowe i pod działalność gospodarczą,
 - sporządzanie ekspertyz oraz wycen szacunkowych dotyczących projektowanych do zbycia lokali mieszkalnych, nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe i usługi, a także w celu aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania,
 - opłaty związane z gruntami przejętymi od INFRAPARKU,

- podatek VAT od planowanych transakcji zamian gruntu z osobami fizycznymi (Obręb Tanowo i Police 12),
- wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu przejmowania przez Gminę gruntów przeznaczonych pod projektowane drogi gminne,
- wypłatę odszkodowań dla osób prawnych z tytułu przejmowania przez Gminę gruntów pod projektowane drogi gminne,
- opłaty związane z regulowaniem w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości gminnych.

Pozostała kwota, tj. **26.500 zł** przeznaczona jest na:

– zakup usług pozostałych - 1.500 zł

Na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1015, z późn. zm.), gmina może przekazywać do Rejestru Dłużników, dane osób zalegających z płatnościami należności cywilnoprawnych, np. z tytułu dzierżaw, użytkowania wieczystego gruntów, itd., a tym samym można będzie mobilizować dłużników do terminowego regulowania zobowiązań, a także egzekwować od nich dotychczasowe wierzytelności.

W planie wydatków na 2016 rok zostały ujęte koszty związane z opłacaniem abonamentu.

– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 25.000 zł

Plan wydatków jest związany z ponoszonymi kosztami w związku z postępowaniami sądowymi i komorniczymi w zakresie windykacji i zabezpieczeń należności cywilnoprawnych z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw i innych należności.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - 430.200 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- opłatę za wbudowanie urządzeń w drodze - zajęcie pasa drogowego	200 zł
- odsetki od nieterminowych wypłat odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych	40 000 zł
- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych	300 000 zł
- opłaty kosztów sądowych spraw dotyczących zasobu mieszkaniowego gminy Police	90 000 zł.

5. Dział 710 - Działalność usługowa - 349.280 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 192.280 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą finansowania zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z podjętymi uchwałami, zawartymi umowami oraz planowanymi zadaniami:

1) Zmiany „Trzeszczyń”	koszt:	48 000 zł
2) Zmiany „Wieńkowo”	koszt:	69 000 zł
3) Zmiany „Centrum”	koszt:	45 000 zł
4) Zmiany Siedlice	koszt:	19 680 zł
5) Ogłoszenia, kopie wielkoformatowe, wypisy	koszt:	4 000 zł
6) Opinie gminnej komisji urbanistycznej	koszt:	6 600 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**- 152.000 zł**

Wydatki w kwocie **92.000 zł**, zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne na rzecz osób prawnych za czynności związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do sprzedaży,
- opisy nieruchomości, opracowania geodezyjne związane z podziałami nieruchomości oraz czynności związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości gminnych,
- zakup map, wypisy z ewidencji gruntów wraz z wyrysami z map ewidencyjnych.

Natomiast, kwota **60.000 zł** przeznaczona zostanie na sfinansowanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do prowadzenia prac planistycznych.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność**- 5.000 zł**

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na nagrodę Burmistrza Polic 2015 dla absolwentów ZUT, których temat pracy dyplomowej związany jest z terenem gminy.

6. Dział 750 - Administracja publiczna**- 16.327.337 zł****Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)****- 531.500 zł**

Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej w Policach przedstawia tabela poniżej:

§	TREŚĆ	PLAN 2016
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	417 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
4270	Zakup usług remontowych	16 000
4300	Zakup usług pozostałych	70 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
	Ogółem rozdział 75022	531 500

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 14.104.542 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są wszelkie wydatki dotyczące Urzędu Miejskiego w Policach, w tym także obowiązkowe płatności wynikające z przepisów prawa.

Na kwotę **373.596 zł** zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, stanowiących dochody budżetowe Gminy oraz z wymiarem podatku od nieruchomości i podatku leśnego dla Gminy Police (nieruchomości nierozdysponowane), z tego:

§ 4100 – *wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* - 30.000 zł.

Plan zakłada wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów z tytułu zainkasowanych kwot podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty od posiadania psów.

§ 4170 – *wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia* – 15.000 zł.

Plan zakłada środki na umowy zlecenia z tytułu wykonania ekspertyz, opinii specjalistów, rzeczoznawców w prowadzonych postępowaniach podatkowych.

§ 4430 – *różne opłaty i składki* – 25.000 zł.

Są to wydatki związane z ponoszonymi kosztami na rzecz organów egzekucyjnych z tytułu prowadzonych egzekucji administracyjnych.

§ 4480 – *podatek od nieruchomości* – 299.487 zł.

Plan zakłada środki na zapłacenie podatku od nieruchomości przez gminę.

§ 4500 – *pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* – 1.609 zł.

Plan zakłada środki na zapłacenie podatku leśnego przez gminę.

§ 4610 – *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – 2.500 zł.

Plan wydatków jest związany z ponoszonymi kosztami w związku z postępowaniami sądowymi i komorniczymi w zakresie windykacji i zabezpieczeń należności podatkowych – zbiegi egzekucji sądowej i administracyjnej.

Ponadto, zaplanowano kwotę **20.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem konsolidacji rozliczeń podatku VAT gminnych jednostek organizacyjnych.

W ramach tego rozdziału finansowane są także koszty związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli budynków oraz bieżących remontów na łączną kwotę **20.000 zł**. Są to koszty związane z pełnieniem nadzoru nad budynkami gminnymi – badania okresowe stanu technicznego budynków, remonty bieżące i konserwacje.

Natomiast, tabela poniżej przedstawia pozostałe wydatki tego rozdziału:

§	TREŚĆ	PLAN 2016
3020	<u>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	
	środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, okulary ochronne, środki higieny osobistej	23 100
3030	<u>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	
	-dopłata do nauki	5 000
4010	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	8 660 000
4040	<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	720 000
4110	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	1 534 900

4120	<u>Składki na Fundusz Pracy</u>	218 800
4140	<u>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	110 000
4170	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	
	umowy zlecenia	25 000
	wynagrodzenie za wspólnoty mieszkaniowe	14 000
	wynagrodzenie za komisje mieszkaniowe	6 000
	dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego	12 500
	prowadzenie kroniki Gminy Police	3 480
	wynagrodzenia za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (2 osoby)	18 000
	Razem	78 980
4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	
	art. biurowe, zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek	124 000
	zakup druków	44 500
	art. spożywcze	25 000
	prenumeraty, książki, gazety	30 000
	zakup licencji oprogramowania	38 000
	zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia - informatyka	140 000
	wyposażenie urzędu	10 000
	zakup mebli do UM oraz USC	50 000
	zakup wody do dystrybutorów	5 000
	art. gospodarcze i środki czystości	55 000
	zakupy na cele reprezentacyjne	60 000
	zakup artykułów do prac konserwatorskich	6 000
	zakup okładek okolicznościowych na odpisy aktów stanu cywilnego oraz opraw (teczek) twardych na protokoły(USC)	3 500
	zakup dyplomów i wkładek do dyplomów jubileuszowych	1 000
	zakup togi dla kierownika USC	1 500
	uroczystości jubileuszowe 50-lecia pożycia małżeńskiego i stulecia urodzin (USC)	4 500
	zakup i wymiana aparatów telefonicznych	4 000
	zakup pomocy dydaktycznych do szkoleń BHP	500
	inne pozostałe zakupy	2 500
	Razem	605 000
4260	<u>Zakup energii</u>	203 900

4270	<u>Zakup usług remontowych</u>	
	remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim i USC	40 000
	naprawy komputerów, drukarek	15 000
	naprawy kserokopiarek	25 000
	konserwacja faxu	2 000
	konserwacja systemu rejestru aktów USC	8 000
	konserwacja programu komputerowego Sigid	14 827
	konserwacja i naprawy sprzętu gaśniczego	1 500
	konserwacja, serwis central telefonicznych	12 000
	konserwacja alarmu i ewentualne naprawy	8 000
	konserwacja klimatyzacji	9 000
	konserwacja oprogramowania Ewidencji Ludności CLANET	2 500
	konserwacja obiegu dokumentów NIL	12 000
	konserwacja pozostałego oprogramowania (zezwolenia przewozowe, alkohole)	5 000
	wsparcie techniczne i serwisowe Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej	28 390
	inne usługi remontowe	3 000
	Razem	186 217
4280	<u>Zakup usług zdrowotnych</u> - badania okresowe	37 000
4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	
	opłata za przesyłki listowe	200 000
	zakup biletów (komunikacja zbiorowa)	6 000
	usługi dotyczące ogłoszeń i TV Kablowej	20 000
	wywóz śmieci, dostawa wody i odbiór ścieków	18 700
	obsługa prawna	108 000
	usługi biurowe – pieczętki	4 000
	usługi introligatorskie i drukarskie	20 000
	usługi gastronomiczne i hotelowe	60 000
	dzierżawa i kaucja za dystrybutory wody	1 500
	usługi pralnicze	1 000
	wymiana zabudowy serwera, obudowy kaloryferów w pomieszczeniach USC, zamontowanie w szafach (archiwum USC) zamków patentowych, obudowa biurek w USC (łada uniemożliwiająca podgląd danych osobowych przez interesantów)	4 500
	oprawy introligatorskie ksiąg stanu cywilnego (USC)	2 000
	opłaty abonamentowe za RTV	5 500
	serwisowa obsługa Internetu	27 000

	opłaty związane z obsługą bankową	24 000
	opłata za usługi związane z transmisją danych między lokalizacjami (UM Batorego - UM Bankowa, UM Batorego - USC Pl. Chrobrego)	32 000
	kampania społeczna, promocyjna i informacyjna dotycząca budżetu obywatelskiego	10 000
	usługi transportowe	4 000
	wywóz odpadów niebezpiecznych (światłówki, stary sprzęt komputerowy)	400
	Samorządowy Informator SMS	5 000
	monitorowanie systemu alarmowego	9 000
	przeglądy sprzętu gaśniczego	1 500
	zakup biletów szczecińskiej Strefy Płatnego Parkowania	10 000
	wynajem mat	4 500
	inne pozostałe usługi	3 000
	Razem	581 600
4360	<u>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	
	telefonija stacjonarna	56 449
	telefonija komórkowa	35 000
	opłata za Internet	23 000
	opłata za BIP	9 000
	Razem	123 449
4380	<u>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</u>	1 000
4390	<u>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</u>	1 000
4400	<u>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</u> (czynsz za pokój rewidentek ul. Siedlecka 2a)	3 000
4410	<u>Podróże służbowe krajowe</u>	
	delegacje	21 600
	ryczałty samochodowe	90 000
	Razem	111 600
4420	<u>Podróże służbowe zagraniczne</u>	68 800
4430	<u>Różne opłaty i składki</u>	
	składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - Rady Osiedli, Sołectwa, Straż Miejska, Ochotnicze Straże Pożarne, Urząd Miejski; ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia)	112 000

	opłata za dostęp do korekcyjnych danych różnicowych DGPS systemu ASG_EUPOS (pomiar GPS)	300
	inne opłaty	2 000
	Razem	114 300
4440	<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych</u>	
	administracja samorządowa	162 880
	administracja rządowa	23 460
	obsługa	14 960
	Razem	201 300
4610	<u>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u> opłaty sądowe	9 000
4700	<u>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u> - szkolenia	93 000
	<u>OGÓŁEM rozdział 75023</u>	<u>13 690 946</u>

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 1.201.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na promocję Gminy Police i dotyczą niżej wymienionych pozycji:

- I. Promocja gospodarcza 91.000 zł.**
 Promocja gospodarcza obejmuje przygotowanie materiałów promocyjnych związanych z promocją gospodarczą, na targi, konferencje i spotkania. Przewidziany jest udział w targach krajowych i zagranicznych, prezentacjach lokalnych, regionalnych i międzynarodowych oraz organizacja targów gospodarczo – promocyjnych na terenie gminy Police, tj.:
- 1) „Polsko – Niemieckie Targi Gospodarcze w Policach” – 15.000 zł.
 - 2) Pokaz Osiągnięć Regionu – 5.000 zł.
 - 3) Wystawa Gospodarcza w Torgelow – 5.000 zł.
 - 4) „Piknik nad Odrą” w Szczecinie – 5.000 zł.
 - 5) Polsko-Niemiecki Rajd Rowerowy – 15.000 zł.
 - 6) 70-lat „Polskich Polic” – 46.000 zł.
- II. Publikacja promocyjna 60.000 zł.**
 Druk publikacji obejmuje wydanie Albumu „70-lat Polskich Polic”, 1000 egzemplarzy.
- III. Materiały promocyjne 70.000 zł.**
 Kwota przeznaczona na materiały promocyjne zostanie wykorzystana na wykonanie materiałów z herbem i logo Polic, proporzyczki, flagi, banery, rollbanery, koszulki, parasole i gadzety reklamowe przeznaczone na potrzeby urzędu podczas wydarzeń, obchodów, imprez promocyjnych, spotkań świątecznych i okolicznościowych. Przekazanie klubom

sportowym, jednostkom oświatowym, radom osiedla, stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym, sołectwom jako nagrody podczas organizowanych imprez.

IV. Udział w imprezach i wydarzeniach obcych 150.000 zł.

Gmina Police uczestniczy w wielu imprezach organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia, kluby, szkoły, sołectwa, rady osiedla w charakterze współorganizatora. W ramach wydatków Gmina Police wesprze stowarzyszenia i organizacje w ramach lokalnych imprez dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Police, tj.:

- 1) 70-lat OSP i Powiatowe Obchody Dnia Strażaka – 20.000 zł.
 - 2) „Wyprawa JaPoKa 2016” (umowa sponsorska) – 20.000 zł.
 - 3) „Trzecia Transatlantycka Wyprawa Kajakowa” Aleksandra Doby (umowa sponsorska) – 80.000 zł
 - 4) X Jubileuszowe Spotkanie Integracyjne Młodych Filatelistów Pomorza Zachodniego – 2.000 zł.
 - 5) „Bieg Szlakiem Dzika” w Policach – 3.000 zł.
 - 6) „II Europejski Bieg Rybaka” w Trzebieży – 2.000 zł.
 - 7) „III Bieg Mikołajkowy” w Policach – 2.000 zł.
- i wiele innych nieprzewidzianych wydarzeń w roku 2016.

V. Artykuły promocyjne w prasie 25.000 zł.

W ramach wydatków tej pozycji ukazać się artykuły promocyjne związane z promocją terenów inwestycyjnych, osiągnięciami gminy, promocją turystyczną i przyrodniczą, z wydarzeń, imprez i targów promocyjnych na terenie Gminy Police i za granicą, oraz pozyskiwaniem unijnych dotacji. Wydatki obejmą artykuły promocyjne w prasie lokalnej, regionalnej i krajowej.

VI. Polityka informacyjna 175.000 zł.

W zakresie działań informacyjnych przewiduje się kontynuację realizacji cyklicznych programów informacyjnych w telewizji kablowej pn. „Z życia gminy”. Zakłada się realizację 24 programów informacyjnych w roku w cyklu 2 – tygodniowym po 15 min. oraz nakręcenie filmu promocyjnego. Planowana jest również współpraca z Głosem Szczecińskim, „Głosem Polic” i „Wieściami Polickimi”, w ramach której powstaną artykuły dotyczące promocji gospodarczej, turystycznej, kulturalnej i sportowej, tj.:

- 1) Telewizja Kablowa „TV – Presto” – 105.000 zł.
- 2) Film promocyjny z „TV – Presto” – 17.000 zł.
- 3) „Głos Szczeciński” – 33.000 zł.
- 4) „Głos Polic” – 13.000 zł.
- 5) „Wieści Polickie” – 7.000 zł.

VII. Organizacja Transgranicznych Targów Gospodarczych 130.000 zł.

VIII. Promocja Gminy Police poprzez sport 500.000 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na promocję Gminy Police na meczach drużyny siatkarskiej.

Wydatki w wysokości **173.700 zł** dotyczyć będą opłacenia składek członkowskich Gminy Police dotyczących poniżej wymienionych stowarzyszeń:

1. Pomerania
2. Związek Miast Polskich
3. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
4. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
5. Dobre Gminy
6. Lokalna Grupa Rybacka SZTORM
7. Związek Portów i Przystani Morskich
8. Konwent Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina.

Wydatki w wysokości **40.000 zł** dotyczyć będą:

- 1) kwota **15 000 zł** dotyczy między innymi umów zleceń na wykonanie dokumentacji niezbędnych przy składaniu wniosków o dofinansowanie w zależności od potrzeb wynikających z ogłoszonego naboru (karty informacyjne do projektów, itp.),
- 2) kwota **6.150 zł** dotyczy wydatków na ekspertyzy,
- 3) kwota **18.850 zł** przeznaczona jest na:
 - a) wydatki związane z tłumaczeniami,
 - b) wydatki związane z organizacją spotkań z partnerami projektów, wizyt monitorujących z LFI w Schwerin i WST w Löcknitz, które są kosztem niekwalifikowalnym,
 - c) wydatki związane z przygotowaniem dokumentów programowych, analiz, opinii, raportów niezbędnych do przygotowania Gminy Police do nowego okresu programowania 2014-2020,
 - d) wydatki związane z organizacją spotkań, konferencji, warsztatów związanych z tworzeniem grup roboczych do projektów INTERREG V, LGD, SOM,
 - e) dokumenty niezbędne do opracowania strategii Gminy Police na kolejne lata.

Na utrzymanie i eksploatację samochodów służbowych Urzędu Miejskiego zaplanowano łącznie **102.595 zł**, z tego:

- 1) Mercedes BUS – 67.195 zł,
- 2) Ford Transit – 15.700 zł,
- 3) Peugeot Partner – 19.700 zł.

Natomiast, pozostałe wydatki tego rozdziału zaplanowane w wysokości **174.000 zł**, obejmują niżej wymienione pozycje:

I. Zadania Burmistrza - 75.000 zł.

Środki przewidziane są na bieżącą realizację zadań Burmistrza które wynikają z umów o współpracy z miastami partnerskimi Nowy Rozdół na Ukrainie i Pasewalk w Niemczech, organizacji i udziału w okolicznościowych imprezach, jubileuszach, spotkaniach, w tym z przedstawicielami samorządów, władz regionalnych, gospodarczych. Wydatki w tej pozycji przeznaczone są również na organizację imprez pod patronatem Burmistrza, zakup pucharów, nagród okolicznościowych.

II. Wizyty gości zagranicznych - 99.000 zł.

W ramach realizacji dwustronnych umów o współpracy z miastami Pasewalk w Niemczech i Nowy Rozdół na Ukrainie, gmina Police gości co roku przedstawicieli miast partnerskich oraz jest zapraszana z wizytą. Na wydatki w ramach rozwijającej się

współpracy międzynarodowej składają się: przygotowanie i obsługa delegacji zagranicznych, zakwaterowanie, wyżywienie, suweniry. W ramach wizyt odbywa się wzajemna prezentacja miast partnerskich, zespołów artystycznych, grup sportowych, wymiana doświadczeń w zakresie gospodarki komunalnej, rozwoju przedsiębiorczości, wymiany dzieci i młodzieży. W ramach spotkań odbywają się spotkania grup roboczych, omawianie wspólnych propozycji projektów i działań.

7. Dział 752 – Obrona narodowa - 2.500 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 2.500 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki przeznaczone na szkolenie naczelników, kierowników jednostek podległych i nadzorowanych z zakresu zadań obronnych (koszty zorganizowania szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. z 2015 r., poz. 827, z późn. zm./).

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.695.016 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji - 27.000 zł

Środki w wysokości **27.000 zł** planuje się jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:

- rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normy dla policjantów pełniących dodatkowe służby w sezonie letnim w Trzebieży w dni wolne od pracy, tj. soboty i niedziele (13.500 zł),
- rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normy dla policjantów pełniących dodatkowe służby po cywilnemu w autobusach komunikacji miejskiej i gminnej, w celu poprawy bezpieczeństwa pasażerów (13.500 zł).

Rozdział 75406 – Straż graniczna - 7.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **7.000 zł** z tytułu wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 262.000 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. na zakup paliwa, bieżące remonty samochodów, na wypłatę ekwiwalentów dla osób biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i w szkoleniach, na wynagrodzenia z tytułu zastępstw kierowców - mechaników w czasie urlopów wypoczynkowych, opłaty za gaz, wodę, wywóz nieczystości, energię elektryczną, usługi telefoniczne, ubezpieczenia członków OSP i sprzętu, badania okresowe, zorganizowanie gminnych zawodów pożarniczych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna**- 12.500 zł**

Planowane wydatki tego rozdziału są przeznaczone na konserwację i naprawę systemu alarmowania i ostrzegania (konserwacja instalacji i syren alarmowych), a także na wycenę budowli ochronnych niezbędną do wymiaru podatku od budowli ochronnych.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**-15.000 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**- 1.181.516 zł**

Szczegółowy plan wydatków Straży Miejskiej w Policach przedstawia tabela poniżej:

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i> ekwiwalent za pranie odzieży, sorty mundurowe dla pracowników, odzież, napoje dla pracowników	50 000
4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i> w tym: nagrody, wynagrodzenia dodatkowe, nagrody jubileuszowe	745 000
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	58 400
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	138 200
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	19 700
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> paliwo akcesoria, kserokopiarka, meble, artykuły biurowe, środki czystości, części samochodowe, książki, publikacje, materiały do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe	54 916
4260	<i>Zakup energii</i> energia elektryczna ,energia cieplna. woda	40 800
4270	<i>Zakup usług remontowych</i> remonty i naprawy samochodów, remont pomieszczenia socjalnego, naprawy innych urządzeń znajdujących się na wyposażeniu	22 000
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i> usługi badań lekarskich pracowników oraz osób doprowadzonych do Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Szczecinie	6 500
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> usługi pocztowe, wywóz śmieci , przeglądy samochodowe, mycie pojazdów służbowych oraz inne transportowe, fotograficzne, drukarskie	5 000
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	4 500
4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i> opłata czynszowa	1 000
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i> delegacje krajowe, wyjazdy służbowe, ryczałty samochodowe	1 500

4430	<i>Różne opłaty i składki</i> opłata za ubezpieczenie samochodu, za odbiorniki i urządzenia radiowe, za rezerwację częstotliwości radiowej inne	8 500
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	16 500
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	9 000
	Razem	1 181 516

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 7.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na szkolenia, ćwiczenia, treningi Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1166, z późn.) - 1 raz na kwartał: szkolenie, ćwiczenie, trening.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - 183.000 zł

- Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:
- koszty związane z comiesięcznym abonamentem za usługę związaną z przesyłem danych ze stanowisk kamer do centrum monitoringu, serwisem oraz wymianą urządzeń monitoringu - **173.000 zł**,
 - zakup przez Straż Miejską w Policach materiałów do celów edukacyjnych w szkołach podstawowych - **6.000 zł**,
 - zakup wody przeciwpożarowej - **4.000 zł**.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 1.314.751 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 1.314.751 zł

- Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na obsługę:
- 1) zobowiązań długoterminowych, tj. kredytów oraz obligacji komunalnych,
 - 2) linii kredytowej w rachunku bieżącym do wysokości 10.000.000 zł.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia - 826.637 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - 826.637 zł

W rozdziale zaplanowano:

- 1) **rezerwę ogólną** w wysokości **250.000 zł**, stanowiącą 0,14% wydatków ogółem (zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) w budżecie jst tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu);
- 2) **rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w wysokości **370.000 zł**, stanowiącą 0,50% wydatków budżetu Gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, w tym planowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków

pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, a także o wydatki na obsługę długu. Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1166, z późn. zm.) w budżecie jst tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu;

- 3) **rezerwę celową przeznaczoną na nagrody dla sołectw** w konkursie pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości **16.637 zł**;
- 4) **rezerwy celowe na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na nieplanowane w budżetach placówek wydatki remontowe i płacowe:**
 - a) w szkołach podstawowych - **60.000 zł**,
 - b) w przedszkolach publicznych - **100.000 zł**,
 - c) w gimnazjach - **30.000 zł**.

Suma zaplanowanych rezerw celowych na rok 2016, z uwzględnieniem rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w wysokości 700.000 zł, stanowi 0,73% planowanych na ten rok wydatków budżetu Gminy Police (zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm./ suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jst).

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie - 49.278.815 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 23.881.506 zł

I. Planowany budżet dla szkół podstawowych publicznych wynosi: 23.707.206 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez szkoły podstawowe: 267.206 zł)

z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach – 2.671.330 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach – 1.304.608 zł
- 3) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach – 3.576.000 zł
- 4) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 1.604.610 zł
- 5) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 9.084.314 zł
- 6) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 2.750.200 zł
- 7) Szkoły Podstawowej w Trzebieży – 2.716.144 zł

II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Projektowany budżet pozwoli sfinansować płace osób zatrudnionych w szkołach podstawowych przy założeniu płac na poziomie lipca 2015 roku.
2. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli i 30% dla dyrektorów szkół.
3. Zachowana zostanie dotychczasowa wielkość dodatków funkcyjnych, wynikających z regulaminu wynagradzania nauczycieli.
4. Zachowane zostaną bezpłatne zajęcia na pływalni dla uczniów szkół podstawowych.
5. Zostanie zachowana dotychczasowa sieć szkół podstawowych (7 szkół podstawowych, w tym 5 w mieście i 2 na wsi oraz 3 szkoły filialne, w tym 1 w mieście i 2 na wsi).

III. Szczegółowe plany finansowe, w tym plany związane z remontami, zakupami środków dydaktycznych i książek oraz wyposażenia, określone są w projektach opracowanych przez poszczególne szkoły, które muszą być dostosowane do faktycznej wielkości środków przyznanych szkołom przez Gminę.

IV. Planowany budżet dla szkół podstawowych niepublicznych wynosi: 149.900 zł

Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2016 rok środki finansowe, które umożliwią przyznanie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie dla 22 uczniów (uczęszczających do placówki w roku szkolnym 2015/2016) oraz dla 45 uczniów (planowanych do przyjęcia w roku szkolnym 2016/2017). Podstawą naliczenia dotacji stanowi kwota wynikająca ze standardowej stawki subwencji oświatowej na 1 ucznia przysługującej na dany rok.

V. Planowany budżet w zakresie wydatków związanych z refundowaniem kosztów funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych, prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin wynosi: 24.400 zł.

Gmina Police partycypuje w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie (kościółów innych wyznań religijnych). Planuje się, że do punktów katechetycznych w 2016 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 7 uczniów publicznych szkół podstawowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 412.086 zł

I. Planowany budżet dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na 2016 rok wynosi: 399.386 zł

z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach – 69.970 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 167.554 zł
- 3) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 89.500 zł
- 4) Szkoły Podstawowej w Trzebieży – 72.362 zł.

II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Obecnie funkcjonuje 5 oddziałów przedszkolnych w następujących szkołach podstawowych:
 - 1) Szkole Podstawowej w Tanowie – Szkole Filialnej w Pilchowie i Szkole Podstawowej w Trzebieży – Szkole Filialnej w Niekłończycy – po jednym oddziale,
 - 2) Szkole Podstawowej nr 2 (jeden oddział) oraz w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach – dwa oddziały.
2. Wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych pozostają planowane na poziomie lipca 2015 roku.
3. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli.

III. Planowany budżet dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych wynosi:

12.700 zł

Na podstawie art. 90 ust. 2e ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Gmina Police pokrywa koszty dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych na terenie Szczecina do Gminy Miasto Szczecin.

Zaplanowano dotację celową z tytułu uczęszczania 3 dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie miasta Szczecin.

I. Planowany budżet dla przedszkoli publicznych wynosi: 13.595.898 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez przedszkola publiczne: 1.415.898 zł)

z tego dla:

- 1) Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach – 1.211.000 zł
- 2) Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach – 1.462.000 zł
- 3) Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach – 1.475.400 zł
- 4) Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach – 1.713.950 zł
- 5) Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach – 1.767.700 zł
- 6) Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach – 1.728.440 zł
- 7) Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach – 1.915.168 zł
- 8) Przedszkola Publicznego w Tanowie – 1.346.020 zł
- 9) Przedszkola Publicznego w Trzebieży – 976.220 zł.

II. Przy opracowywaniu budżetu dla przedszkoli przyjęto następujące założenia:

1. Projektowany budżet pozwoli sfinansować płace osób zatrudnionych w przedszkolach publicznych przy założeniu planowania plac na poziomie lipca 2015 roku.
2. Zachowana zostanie dotychczasowa sieć przedszkoli publicznych (9 przedszkoli, w tym: 7 w mieście i 2 na wsi).
3. Zachowany zostanie dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 9% i dla dyrektorów przedszkoli w wysokości 30%.
4. Zachowana zostanie dotychczasowa wielkość dodatków funkcyjnych wynikających z regulaminu wynagradzania nauczycieli.

III Szczegółowe plany finansowe, w tym plany związane z remontami, zakupami pomocy naukowych i wyposażenia, określone są w projektach opracowanych przez poszczególne przedszkola, które muszą być dostosowane do faktycznej wielkości środków przyznanych przedszkolom przez Gminę.

IV. Planowany budżet:

- dla przedszkoli publicznych innych gmin stanowi kwotę: **80.000 zł.**

Prognozowana kwota wydatków wynika z ponoszenia kosztów tytułem uczęszczania dzieci z terenu Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie gmin ościennych celem zapewnienia wychowania przedszkolnego (na podstawie przepisów wynikających z art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

- w zakresie refundowania kosztów funkcjonowania punktów katechetycznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin wynosi: **2.290 zł.**

Gmina Police partycypuje w kosztach funkcjonowania pozaprzedszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie (kościółów innych wyznań religijnych). Planuje się, że do punktu katechetycznego w 2016 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 1 dziecko z przedszkola publicznego.

V. Planowany budżet dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 40.800 zł

Na podstawie art. 90 ust.2c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Gmina Police pokrywa koszty dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących

na terenie Szczecina do Gminy Miasto Szczecin oraz funkcjonujących na terenie Dobrej do Gminy Dobra.

Zaplanowano koszty dotacji z tytułu uczęszczania 8 dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Szczecin oraz 1 dziecka do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Dobra.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne - 11.745 zł

W ramach porozumienia z dnia 01.07.2009 roku zawartego pomiędzy Gminą Police a Powiatem Polickim o *przejęciu zadania prowadzenia publicznego przedszkola specjalnego na terenie Gminy Police*, środki tytułem wpływu dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego przekazane zostaną w 2016 roku dla Powiatu Polickiego.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - 394.055 zł

I. Planowany budżet dla punktów przedszkolnych na 2016 r. wynosi: 394.055 zł,
z tego:

1) środki dla punktu przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Policach:

27.155 zł

Punkt przedszkolny został zorganizowany dla dzieci 3-4 letnich. Wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w punktach przedszkolnych planowane są na poziomie lipca 2015 roku. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli.

2) dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie na prowadzenie punktu przedszkolnego na terenie Gminy Police:

113.000 zł

Zaplanowano dotację dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez TPD w Policach dla 25 dzieci.

3) dotacja podmiotowa dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka, Tanowo:

243.800 zł

Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2016 rok środki finansowe na realizację zadań własnych, które umożliwią przyznanie dotacji dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” na prowadzenie:

- funkcjonującego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Urwisek”, przy ul. Sikorskiego 11 w Policach dla 18 dzieci:

81.300 zł

- funkcjonującego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Urwisek” w Przęsocinie, przy ul. Szkolnej 1 dla 36 dzieci:

162.500 zł

4) dotacje celowe za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych w Gminie Miasto Szczecin oraz w Gminie Dobra w wysokości:

10.100 zł

Gmina Police pokrywa koszty dotacji dla Gminy Miasto Szczecin za pobyt 3 dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych oraz za pobyt 1 dziecka w niepublicznych punktach przedszkolnych dla Gminy Dobra.

I. Planowany budżet dla gimnazjów wynosi: 9.306.500 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez gimnazja: 135.258 zł)
z tego dla:

- 1) Gimnazjum nr 1 w Policach – 3.227.150 zł
- 2) Gimnazjum nr 2 w Policach – 2.768.920 zł
- 3) Gimnazjum nr 3 w Policach – 2.250.430 zł
- 4) Gimnazjum nr 4 w Policach – 415.000 zł
- 5) Gimnazjum w Trzebieży – 645.000 zł.

II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Projektowany budżet pozwoli sfinansować płace osób zatrudnionych w gimnazjach przy założeniu, że płace planowane są na poziomie lipca 2015 roku.
2. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli i 30% dla dyrektorów gimnazjów.
3. Zachowana zostanie dotychczasowa sieć szkół gimnazjalnych (5 gimnazjów, w tym: 1 na wsi).
4. Zachowana zostanie dotychczasowa wielkość dodatków funkcyjnych, wynikających z regulaminu wynagradzania nauczycieli.

III. Planowany budżet dla gimnazjów na 2016 rok przewiduje zapewnienie środków dla:

- Gimnazjum nr 3 w Policach na realizację następujących projektów:
 - projekt *Różne języki, jedna tradycja* – warsztaty wielkanocne na kwotę: 1.400 zł;
 - dofinansowanie Pomeranii – 1.000 zł
 - wkład własny – 400 zł
 - projekt *Tradycje bez granic* – seminarium historyczne na kwotę: 11.000 zł;
 - dofinansowanie Pomeranii – 8.000 zł
 - wkład własny – 3.000 zł

Projekty realizowane przez Gimnazjum nr 3 w Policach współfinansowane są w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

- Gimnazjum nr 2 w Policach na realizację projektu: *Erasmus+ „Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół” Edukacja Szkolna*. Program zakłada zrealizowanie założeń projektowych (w latach 2015-2018) w ramach międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, spotkań i wymiany grup uczniów, wyjazdów w celach edukacyjnych i sportowych. Przewidywane finansowanie projektu w 100% ze środków unijnych. Wydatki założone w budżecie na 2016 rok stanowią kwotę 63.000 zł.

IV. Szczegółowe plany finansowe, w tym plany związane z remontami, zakupami pomocy naukowych i wyposażenia, określone są w projektach opracowanych przez poszczególne gimnazja. Plany muszą być dostosowane do faktycznej wielkości środków przyznanych gimnazjom przez Gminę.

V. Planowany budżet w zakresie wydatków związanych z refundowaniem kosztów funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych, prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin wynosi: 13.710 zł.

Gmina Police partycypuje w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie (kościółów innych wyznań religijnych). Planuje się, że do punktów katechetycznych w 2016 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 5 uczniów gimnazjów.

Planowany budżet na dowożenie uczniów do placówek oświatowych wynosi: 779.790 zł

I. Dowożenie uczniów organizowane przez szkoły podstawowe i gimnazja: 98.990 zł
z tego:

- koszty przejazdu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz dowożenie uczniów na zajęcia wychowania fizycznego na krytej pływalni do Zespołu Szkół w Policach stanowią dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach - 1.000 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 1.080 zł
- 3) Zespołu Szkół nr 2 – SP nr 6 w Policach – 10.000 zł
- 4) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 20.060 zł
- 5) Zespołu Szkół Trzebież:
 - SP Trzebież – 23.700 zł
 - Gimnazjum Trzebież – 4.500 zł
- 6) Gimnazjum nr 1 w Policach – 22.000 zł
- 7) Gimnazjum nr 2 w Policach – 12.300 zł
- 8) Gimnazjum nr 3 w Policach – 4.350 zł

II. Dowożenie uczniów organizowane przez przedszkola: 800 zł

z tego:

- koszty przejazdu dziecka wraz z opiekunem do Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach – 800 zł.

III. Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów organizowane przez Urząd Miejski w Policach. Planowane wydatki na 2016 r. stanowią kwotę: 680.000 zł,

z tego: składki ZUS: 36.000 zł
składki na Fundusz Pracy: 5.000 zł
wynagrodzenia bezosobowe: 190.000 zł
zakup usług pozostałych: 449.000 zł

Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Opłacenie dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Trzebieży (Szkoły Podstawowej i Gimnazjum): 84.000 zł.
2. Opłacenie dowozu uczniów z Poddymina, Zalesia i Węgornika do Szkoły Podstawowej w Tanowie i Gimnazjum nr 1 w Policach: 65.000 zł.
3. Opłacenie dowozu uczniów do Zespołu Szkół nr 2 w Policach (Szkoły Podstawowej nr 6 i Gimnazjum nr 4): 47.000 zł.
4. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic do szkół w Szczecinie: 73.000 zł.
5. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic do szkół w Szczecinie – osoby korzystające z wózków: 64.000 zł.
6. Sfinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Pilichowa, z Sierakowa i Polic do placówek/ośrodków w Policach i Tanowie: 33.000 zł.
7. Sfinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Trzebieży i Polic do placówek w Policach i w Szczecinie: 45.000 zł.
8. Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Policach: 19.000 zł.

9. Sfinansowanie dowozu uczniów z Leśna Górnego i Żółtewa do Szkoły Podstawowej w Tanowie i Gimnazjum nr 1 w Policach oraz uczniów niepełnosprawnych do OSW w Tanowie (w przypadku niemożliwości korzystania z samochodu Urzędu – zastępstwo 36 razy): 18.000 zł.
10. Ogłoszenie w prasie o przetargu na dowożenie: 1.000 zł.
11. Sfinansowanie dowozu uczniów z Uniemyśla do Szkoły Filialnej w Niekończycy: 13.000 zł.
12. Sfinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Uniemyśla i Polic do OdDNR w Policach: 33.000 zł.
13. Sfinansowanie dowozu ucznia niepełnosprawnego z Polic do SOSW w Tanowie, OSW nr 1 w Policach i do ośrodka w Szczecinie (umowy z rodzicami): 54.000 zł.
14. Sfinansowanie opieki nad uczniami i uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu do SP w Tanowie, Gimnazjum nr 1 w Policach, OSW w Tanowie, OdDNR nr 1 w Policach, ZS nr 2 w Policach, PP i ZS w Trzebieży oraz do placówek w Szczecinie: 59.000 zł.
15. Sfinansowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu do placówek w Szczecinie – osoby korzystające z wózków: 14.000 zł.
16. Sfinansowanie dowozu uczniów do Szkoły Filialnej w Pilchowie: 17.000 zł.
17. Składki na ubezpieczenie społeczne: 36.000 zł
18. Składki na Fundusz Pracy: 5.000 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- 200.000 zł

I. Planowany budżet na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach wynosi: 200.000 zł

1. dla gimnazjów: 53.400 zł

z tego:

- 1) Gimnazjum nr 1 w Policach - 24.800 zł
- 2) Gimnazjum nr 2 w Policach - 18.100 zł
- 3) Gimnazjum nr 3 w Policach - 6.300 zł
- 4) Gimnazjum nr 4 w Policach - 2.100 zł
- 5) Gimnazjum w Trzebieży - 2.100 zł

2. dla szkół podstawowych: 113.200 zł

z tego:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach - 16.500 zł
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach - 19.700 zł
- 3) Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach - 21.000 zł
- 4) Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach - 4.900 zł
- 5) Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach - 35.300 zł
- 6) Szkoła Podstawowa w Tanowie - 8.200 zł
- 7) Szkoła Podstawowa w Trzebieży - 7.600 zł

3. dla przedszkoli publicznych: 33.400 zł

z tego:

- 1) Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach - 2.100 zł
- 2) Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach - 2.600 zł
- 3) Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach - 2.600 zł
- 4) Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach - 3.100 zł
- 5) Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach - 3.100 zł
- 6) Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach - 3.100 zł

- 7) Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach – 13.100 zł
- 8) Przedszkole Publiczne w Tanowie – 2.100 zł
- 9) Przedszkole Publiczne w Trzebieży – 1.600 zł

II. Zrealizowany zostanie zapis art. 70a Karty Nauczyciela zobowiązujący Gminę Police do przeznaczenia środków finansowych w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, na wydatki związane z dofinansowaniem dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego dla gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli publicznych. W projekcie budżetu Gminy Police na ten cel założono środki w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń rocznych.

III. Ze środków przewidzianych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli sfinansowane zostaną pobory doradców metodycznych zatrudnionych w Przedszkolu nr 11 w Policach, w Szkole Podstawowej nr 1, nr 2, nr 3 i nr 8 w Policach oraz Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Policach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 136.195 zł

I. Planowany budżet na stołówki szkolne wynosi: 136.195 zł

- II. 1. Przy projektowaniu budżetu założono zapewnienie środków na:
- 1) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej,
 - 2) koszty utrzymania stołówki (środki czystości, naczynia, sprzęt, wyposażenie, media).
2. Stołówka szkolna funkcjonuje w Zespole Szkół nr 2 w Policach (Szkole Podstawowej nr 6 w Policach i Gimnazjum nr 4 w Policach).
3. Korzystanie ze stołówki szkolnej jest odpłatne. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej przez:
- 1) uczniów – jest ustalona w wysokości uwzględniającej koszty surowca przeznaczonego do przygotowania posiłku,
 - 2) przez pracowników szkoły – w wysokości uwzględniającej koszty przygotowania posiłku, w tym koszty surowca przeznaczonego do przygotowania posiłku oraz koszty wynagrodzenia pracowników szkoły – stołówki szkolnej i składki naliczane od tych wynagrodzeń, a także koszty utrzymania stołówki.
4. Kucharki i pomoce kuchenne mają prawo do bezpłatnego korzystania z wyżywienia na mocy odrębnych przepisów (Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy).
5. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 91.160 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano na rok 2016 dotację podmiotową dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka w Tanowie, prowadzącego Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Przęsocinie oraz Niepubliczny Punkt Przedszkolny, ul. Sikorskiego 11 w Policach celem zapewnienia kształcenia dzieci niepełnosprawnych, uczęszczających do placówek. Dotacja wynika z konieczności zapewnienia finansowania zadań oświatowych, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 100.080 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsoccinie celem zapewnienia kształcenia 2 uczniów z niepełnosprawnością, uczęszczających w roku 2016 do placówki. Dotacja przewiduje finansowanie zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 233.000 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- 1) uroczyste spotkania (13.500 zł)
 - z laureatami olimpiad i konkursów przedmiotowych ok. 85 osób,
 - podsumowanie roku szkolnego 2015/2016 ok. 40 osób,
 - rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017,
 - ślubowanie nauczycieli mianowanych,
 - z okazji Dnia Edukacji Narodowej ok. 100 osób.
- 2) szkolenie organizowane przez Wydział Oświaty i Kultury dla dyrektorów oraz nauczycieli gminnych placówek oświatowych (5.000 zł).
- 3) nagrody i organizację konkursów (16.500 zł):
 - „Bawimy się w matematykę” (2.000 zł),
 - „Ortografik” (2.000 zł),
 - Międzyszkolny konkurs ortograficzny kl. I-III „Jeżyk” (2.000 zł),
 - „Mistrz Klawiatury” (600 zł),
 - Mikroolimpiada „Wiedzy” (600 zł),
 - Nagrody dla laureatów olimpiad przedmiotowych ok. 60 (5.200 zł),
 - „Łamigłówki mądrej główki” (1.800 zł),
 - Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej (400 zł),
 - Konkurs j. angielskiego (400 zł),
 - nagrody za najlepsze wyniki sprawdzianów i egzaminów (900 zł),
 - nowe konkursy i olimpiady (600 zł).
- 4) zakup kwiatów, upominków i dyplomów z tytułu, np. otrzymania nagrody burmistrza, jubileuszu placówki, powierzenia obowiązków dyrektora, podziękowania za pracę (2.500 zł).
- 5) wycieczki dla laureatów konkursów przedmiotowych (56.800 zł).
- 6) roczne abonamenty na użytkowanie programu firmy VULCAN: Aplikacji Sigma-Arkusz oraz Aplikacji - Dotacje podręcznikowe dla potrzeb Wydziału Oświaty i Kultury oraz placówek oświatowych (14.500 zł).
- 7) opłacenie korzystania dzieci w czasie ferii zimowych z lodowiska zlokalizowanego przy Zespole Szkół ul. Siedlecka w Policach (10.000 zł).
- 8) ubezpieczenie mienia oświatowego (68.300 zł).
- 9) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (41.000 zł).
- 10) komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego (2.900 zł).
- 11) zakup programów komputerowych i licencji (2.000 zł).

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia - 874.500 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej - 97.000 zł

Kwota 97.000 zł zostanie przeznaczona na realizację programów zdrowotnych (szczepienia przeciwko pneumokokom dla dzieci 2-letnich, szczepienia przeciwko grypie dla osób, które ukończyły 65 rok życia).

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 25.000 zł

Zaplanowane wydatki obejmują finansowanie działalności Gminnego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, w tym wynagrodzenie prowadzącego biuro, opłaty za telefon, Internet, wywóz śmieci i media oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także szkolenia dla osób pracujących z grupami podwyższonego ryzyka oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców Gminy Police. W ramach zaplanowanych wydatków przewidziano dotację celową na zadanie polegające na przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym – program profilaktyki selektywnej (5.650 zł).

Szczegółowy preliminarz wydatków będzie przedmiotem odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Policach.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 694.500 zł

Zaplanowane wydatki obejmują finansowanie:

- działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży wraz z dożywianiem dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- działalności jednostek pomocniczych i jednostek oświatowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- innych zadań, których realizacja wynikać będzie z pojawiających się potrzeb lub ofert.

Ponadto, planowane są: dotacje celowe na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (25.000 zł), dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (80.000 zł) oraz dotacja celowa dla Gminy Miasto Szczecin na finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie (45.000 zł).

Szczegółowy preliminarz wydatków będzie przedmiotem odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Policach.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność**- 58.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) dotacje celowe w kwocie **57.950 zł** na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie ochrony zdrowia - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne,
- 2) podatek VAT w wysokości **50 zł** od umów dzierżawy sprzętu medycznego.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna**- 11.436.499 zł****Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze****- 120.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2016 w zł
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym: wydatki gminy na opiekę i wychowanie dziecka na podstawie art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. <i>o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</i> (Dz.U. z 2015 r., poz. 332, z późn. zm.)	120 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85201:	120 000

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**- 84.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2016 w zł
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym: współfinansowanie kosztu utrzymania osoby skierowanej do ośrodka wsparcia - Domu Senior - WIGOR	84 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85203:	84 000

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**- 320.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2016 w zł
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym: wydatki gminy na opiekę i wychowanie dziecka na podstawie art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. <i>o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</i> (Dz.U. z 2015 r., poz. 332, z późn. zm.)	320 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85204:	320 000

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**- 75.500 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, przeznaczone są na udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016, którego szczegółowy preliminarz wydatków będzie przedmiotem odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Policach. Środki wydatkowane będą na: Punkt Interwencji Kryzysowej (wynagrodzenie prowadzącego Punkt przez 12 miesięcy w roku, dyżur prawnika przez 11 miesięcy w roku, dyżur terapeuty przez 12 miesięcy w roku), pomoc psychologiczną dla dzieci doświadczających przemocy domowej przez 11 miesięcy w roku, prowadzenie Grupy Wsparcia dla ofiar przemocy domowej przez 11 miesięcy w roku (dwie terapeutki), druk ulotek informacyjnych oraz na składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**- 95.353 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2016 w zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody	65 986
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 913
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 379
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 737
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wraz z kosztami związanymi ze szkoleniem, tj. koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia	1 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85206 :	95 353

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 132.000 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2016 w zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Uwaga: Kwota planowana na 2016 rok obejmuje kwotę dofinansowania składek zdrowotnych za osoby uprawnione zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2016 rok w wysokości 132 000 zł.	132 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85213:	132 000

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 2.348.914 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2016 w zł
3110	Świadczenia społeczne, w tym: zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe, zdarzenia losowe, wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży Uwaga: W ogólnej kwocie planowanej na 2016 rok zawarta jest kwota dofinansowania zasiłków okresowych zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2016 rok w wysokości 224 000 zł.	999 488
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej	1 000
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: pogrzeby podopiecznych	30 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym: opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	1 318 426
	RAZEM ROZDZIAŁ 85214:	2 348 914

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 800.000 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2016 w zł
3110	Świadczenia społeczne, w tym: dodatki mieszkaniowe	800 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85215:	800 000

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**- 1.250.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2016 w zł
3110	Świadczenia społeczne, z tego: zasiłki stałe Uwaga: W ogólnej kwocie planowanej na 2016 rok zawarta jest kwota dofinansowania zasiłków stałych zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2016 rok w wysokości 1 100 000 zł.	1 250 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85216:	1 250 000

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**- 3.629.349 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2016 w zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalenty za odzież i obuwie, napoje, środki czystości i świadczenia pracownicze w ramach BHP	17 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody Uwaga: W ogólnej kwocie planowanej na 2016 rok zawarta jest kwota dofinansowania zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2016 rok w wysokości 539 000 zł.	2 461 050
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 670
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 830
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 750
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, wyposażenie, prasa i literatura fachowa, środki czystości, papier, tonery, fundusz reprezentacyjny w kwocie 2 000 zł, itp.	90 000
4260	Zakup energii	9 600
4270	Zakup usług remontowych: usługi konserwacyjne, naprawcze, remonty i konserwacje pomieszczeń	15 000
4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym: wydatki z zakresu medycyny pracy	10 000
4300	Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: drukarskie, pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników, opłaty RTV, itp.	90 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 349
4410	Podróże służbowe krajowe: delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, przejazdy miejscowe pracowników	47 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	700
4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia OPS, różne ubezpieczenia rzeczowe, ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów	1 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wraz z kosztami związanymi ze szkoleniem, tj. koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia	30 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85219 :	3 629 349

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

– 1.459.273 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2016 w zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalenty za odzież i obuwie, woda, środki czystości i świadczenia pracownicze w ramach BHP	30 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody	1 045 335
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 505
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 957
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 076
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, wyposażenie, środki czystości, itp.	5 000
4270	Zakup usług remontowych: usługi konserwacyjne, naprawcze, remonty i konserwacje pomieszczeń	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym: wydatki z zakresu medycyny pracy	5 200
4300	Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: drukarskie, pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników, opłaty RTV, itp.	5 200

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wraz z kosztami związanymi ze szkoleniem, tj. koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia	3 000
RAZEM ROZDZIAŁ 85228:		1 459 273

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- 1.122.110 zł

Wydatki w kwocie **40.000 zł** zaplanowane zostały na sfinansowanie prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Kwota **40.000 zł** została zaplanowana na sfinansowanie zniżek w ramach programu *Szczecin Przyjazny Rodzinie*. Natomiast, tabela poniżej przedstawia wydatki planowane do realizacji w tym rozdziale przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach:

§	Opis zadania	Plan na rok 2016 w zł
3110	Świadczenia społeczne, w tym: posiłki dla uczniów w szkołach, dzieci od 0-7 lat oraz dla osób chorych, niepełnosprawnych i innych Uwaga: W ogólnej kwocie planowanej na 2016 rok zawarta jest kwota dofinansowania dożywiania zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2016 rok w wysokości 423 000 zł.	800 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 410
	1) zakup art. spożywczych, art. biurowych i innych materiałów potrzebnych do realizacji pracy socjalnej 2) zakup naczyń jednorazowych, zakup artykułów spożywczych i innych materiałów potrzebnych do realizacji projektu socjalnego "Wigilia"	9 410 5 000
4300	Zakup usług pozostałych	227 700
	1) Programy pomocy społecznej dotyczące bezdomnych: wydatki na usługi przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu: pogotowie zimowe dla rodzin, noclegownie, ośrodki wsparcia dla kobiet w ciąży i matek z małymi dziećmi 2) zakup usług drukarskich i innych usług potrzebnych do pracy socjalnej	225 000 2 700
RAZEM ROZDZIAŁ 85295:		1 042 110

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2.638.652 zł

Rozdział 85305 – Żłobki - 2.178.275 zł

Planowany budżet na 2016 rok na żłobki wynosi: 2.178.275 zł,
z tego dla:

I. Miejskiego Żłobka w Policach: 1.578.275 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez Żłobek Miejski: 278.275 zł)

1. W budżecie zaplanowano wynagrodzenia na podstawie wydatków płacowych na poziomie lipca 2015 roku.
2. Szczegółowy plan finansowy, w tym plan związany z remontami, zakupami wyposażenia, określony jest w projekcie opracowanym przez żłobek. Plan musi być dostosowany do faktycznej wielkości środków przyznanych placówce przez Gminę.

II. Niepublicznych żłobków: 600.000 zł

- 1) Centrum Edukacyjne w Policach **240.000 zł**
Zaplanowane w budżecie Gminy Police środki finansowe, umożliwiają przyznanie dotacji dla „Centrum Edukacyjnego „Urwisek”, które w roku 2016 planuje prowadzić dwa niepubliczne żłobki w Policach.

Planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 40 dzieci w żłobkach:

- Centrum Edukacyjne „Urwisek” w Policach, ul. Słoneczna 13 – 15 dzieci: 90.000 zł
- Centrum Edukacyjne „Urwisek” w Policach, ul. Bankowa 11 fgh – 25 dzieci: 150.000 zł

- 2) Niepubliczne Żłobki „Skarb Malucha” **360.000 zł**
Zaplanowane w budżecie na 2016 r. środki finansowe pozwolą na przyznanie dotacji dla dwóch funkcjonujących niepublicznych żłobków:

- w Niekłóńczy 8 A

Planowane środki pozwolą sfinansować pobyt 30 dzieci w żłobku: 180.000 zł

- w Policach, ul. 26 Kwietnia 16

Planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 30 dzieci w żłobku: 180.000 zł.

- 3) Zgodnie z uchwałą Nr XII/108/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Police, wysokość dotacji wynosi 500 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe w Gminie Police objęte opieką.

Rozdział 85306 – Kluby dziecięce - 46.800 zł

I. Planowany budżet dla klubu dziecięcego wynosi: 46.800 zł

- II. Zaplanowane w budżecie Gminy Police na 2016 rok środki finansowe, umożliwiają przyznanie dotacji dla Klubu Dziecięcego w Policach – Katarzyna Wojcińska, prowadzonego na terenie Gminy Police.

Planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 13 dzieci w klubie dziecięcym.

III. Zgodnie z uchwałą Nr XII/108/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Police, wysokość dotacji wynosi 300 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe w Gminie Police objęte opieką.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 413.577 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano:

- 1) dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na rzecz aktywizacji ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) - **6.500 zł**,
- 2) wydatki na realizację projektu pn. „Piknik organizacji pozarządowych. Jesteśmy, działamy” – **17.000 zł**.

Ponadto, w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **390.077 zł** przewidywane do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu pozakonkursowego pn. "POBUDKA - obudź swój potencjał", przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, działanie 7.1.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 162.000 zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 60.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na dotacje celowe na zadania w szczególności w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 102.000 zł

I. Planowany budżet na pomoc materialną dla uczniów wynosi: 102.000 zł

z tego:

- 1) stypendia o charakterze socjalnym - stypendia szkolne i zasiłki szkolne – 83.000 zł
Zaplanowane w budżecie Gminy Police na 2016 rok środki finansowe umożliwią przyznanie uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Police:
 1. Pomocy materialnej o charakterze socjalnym jako stypendium szkolnego dla uczniów, których kryterium dochodowe na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 514 zł. Planuje się w roku szkolnym 2015/2016 przyznanie 291 stypendiów.
 2. Zasiłku szkolnego dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w szczególności z powodu:
 - a) śmierci rodziców lub prawnych opiekunów,
 - b) klęski żywiołowej,
 - c) wydatków związanych z długotrwałą chorobą w rodzinie,
 - d) innych szczególnych okoliczności.

Na finansowanie zasiłku szkolnego przeznacza się 3% dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Założono kwotę 6.000 zł, tj. 3% od dotacji w kwocie 200.000 zł.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć 590 zł na jednego ucznia (tj. 5-krotność kwoty zasiłku rodzinnego 118 zł – obowiązującego od listopada 2015 r.). Planuje się zasiłki maksymalnie dla 10 uczniów.

Podział środków dla szkół na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia szkolne i zasiłki szkolne:

SZKOŁA	KWOTA W ZŁ
Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	11.000
Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	4.300
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	10.700
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	10.400
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	15.700
Szkoła Podstawowa w Tanowie	9.200
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	9.000
Razem szkoły podstawowe	70.300
Gimnazjum nr 1 w Policach	2.900
Gimnazjum nr 2 w Policach	3.700
Gimnazjum nr 3 w Policach	2.000
Gimnazjum nr 4 w Policach	1.700
Gimnazjum w Trzebieży	2.400
Razem gimnazja	12.700
Razem środki dla szkół	83.000

2) stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe: 19.000 zł

Planowany budżet na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym przewiduje zapewnienie środków na udzielenie pomocy materialnej – na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Wysokość stypendium jednorazowo nie może przekroczyć 236 zł dla ucznia (dwukrotność zasiłku rodzinnego, który wynosi 118 zł). Przewiduje się, że stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może otrzymać maksymalnie 80 uczniów.

Podział środków dla szkół na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe:

SZKOŁA	KWOTA W ZŁ
Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	730
Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	300
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	1.300
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	290
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	3.140
Szkoła Podstawowa w Tanowie	700
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	540
Razem szkoły podstawowe	7.000

SZKOŁA	KWOTA W ZŁ
Gimnazjum nr 1 w Policach	4.550
Gimnazjum nr 2 w Policach	3.750
Gimnazjum nr 3 w Policach	2.370
Gimnazjum nr 4 w Policach	570
Gimnazjum w Trzebieży	760
Razem gimnazja	12.000
Razem środki dla szkół	19.000

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 18.613.537 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 269.680 zł

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

- 1) wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – **220.000 zł**,
- 2) dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do kosztu m³ ścieków odprowadzonych do szamb – **49.680 zł**.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 6.284.953 zł

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016 r. wynoszą łącznie **6.132.953 zł**.

Na powyższą kwotę składają się:

- wydatki na zakup usług na potrzeby funkcjonowania systemu,
- wydatki administracyjne jego funkcjonowania,
- wydatki na pokrycie kosztów windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwota wydatków na zakup usług określona została na podstawie umowy nr GO.3.2015 z dnia 08.06.2015 r. zawartej w wyniku przetargu w firmę Trans – Net S.A. i wynosi **5.633.855 zł**. Środki powyższe, uzyskane z zaplanowanych wpływów zostaną w całości przeznaczone na odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Police oraz zakup worków i pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych na terenie nieruchomości zamieszkałych w Gminie Police.

Ponadto, planuje się kwotę wydatków w wysokości **45.774 zł** przeznaczyć na akcję edukacyjno – informacyjną oraz zakup pojemniczków na bioodpady. Planowany jest, m.in. druk ulotek informacyjnych o systemie, zakup i produkcja tablic informacyjnych przeznaczonych do powieszenia przy miejscach posadowienia pojemników na odpady oraz ogłoszenia w lokalnych mediach i przeprowadzenie akcji informacyjnych. Wydatki powyższe w wysokości **22.000 zł** planowane są do sfinansowania ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaś kwota **23.774 zł** zostanie pokryta z wpłat od mieszkańców z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki administracyjne przeznaczone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określone zostały na łączną kwotę **472.424 zł**. W ramach tych wydatków finansowane będą: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług, w tym usługi remontowe oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Wydatki dotyczące windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości łącznej **2.900 zł**, z tego:

§ 4430 – *różne opłaty i składki* - 2.400 zł.

Kwota powyższa zostanie przeznaczona na koszty z tytułu opłat komorniczych związanych z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

§ 4610 – *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* - 500 zł.

Kwota powyższa przeznaczona zostanie na opłacenie prowizji komorniczych związanych z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzoną przez komorników sądowych.

W ramach tego rozdziału planowany jest także zakup nagród konkursowych na kwotę 10.000 zł w organizowanych konkursach edukacyjnych związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych. Wydatek powyższy planowany jest do sfinansowania ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ponadto, kwota w wysokości 100.000 zł zostanie przeznaczona na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów z azbestu z terenu Gminy Police. Wydatek zostanie pokryty z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Zaplanowano także kwotę 20.000 zł na usunięcie nielegalnych składowisk odpadów na terenie Gminy Police.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- 1.722.700 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

§ 2650 na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do utrzymania szaleatów miejskich	170 000 zł
§ 4010 na wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych do wykonywania prac porządkowych na terenie Gminy Police nieobjętych umową na utrzymanie czystości	30 000 zł
§ 4110 na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne	4 000 zł
§ 4120 na zapłatę składek na Fundusz Pracy	1 500 zł
§ 4170 na wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia na utrzymanie czystości w sezonie letnim (ul. Spacerowa w Trzebieży)	7 200 zł
§ 4210 na zakup narzędzi, materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	10 000 zł
§ 4300 na utrzymanie czystości na terenie Gminy Police (oczyszczanie letnie i zimowe)	1 500 000 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- 2.400.000 zł

Zadania zaplanowane w tym rozdziale zapewnią utrzymanie zieleni w mieście i gminie, a także w parkach miejskich oraz w pasach drogowych dróg gminnych, jak również wzdłuż ścieżek rowerowych. Zaplanowano środki na odkomarzanie terenów zielonych na terenie gminy. Przewidziano również środki na korektę koron drzew wzdłuż pasów drogowych oraz na korektę koron drzew na pozostałych terenach zielonych. Zarezerwowano środki na usuwanie szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych. Zabezpieczono środki na wykonanie i utrzymanie nasadzeń w konstrukcjach kwiatowych. Planuje się również wykorzystać środki na nowe nasadzenia drzew, krzewów oraz innych roślin wraz z ich pielęgnacją gwarancyjną, zarówno na terenach zielonych, jak i w pasach drogowych. Nasadzenia te będą rekompensatą za straty wyrządzone środowisku w związku z usuwaniem drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki. Środki przeznaczono również na naprawę i modernizację infrastruktury na terenie parków i innych terenach zielonych, w tym wymianę koszy i ławek. Zaplanowano środki na zadanie mające na celu ukwiecenie deptaka przy ul. Zamenhofa w Policach i na pl. Chrobrego, a także oczyszczenie terenu dawnego cmentarza w Leśnie Górnym.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- 450.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom, które będą kierowane do Międzygminnego Schroniska dla Zwierząt w Dobrej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 1.638.731 zł

Zaplanowane wydatki obejmują dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do utrzymania oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police w wysokości **1.638.731 zł**.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- 5.000.000 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na odprowadzenie nadwyżki dochodów Gminy pochodzących z tytułu opłat i kar środowiskowych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

– 847.473 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje przedmiotowe:

- 1) w wysokości **66.464 zł** dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do utrzymania cmentarza,
- 2) w wysokości **24.000 zł** dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach z tytułu dopłaty do utrzymania i eksploatacji studni ulicznych.

Zaplanowano także środki w wysokości **10.000 zł** na naprawę infrastruktury komunalnej (ławki, barierki, itp.) i **10.000 zł** na bieżące utrzymanie, konserwację, przeglądy gwarancyjne placów zabaw.

W rozdziale tym planowane są również wydatki na utrzymanie targowiska gminnego w kwocie **252.029 zł**, w tym m.in.: administrowanie, dozorowanie, sprzątanie, segregowanie makulatury, doraźne prace związane z funkcjonowaniem targowiska (półroczny przegląd stanu technicznego obiektu targowiska gminnego (2 x w roku), doraźne czyszczenie rynien (4 x w roku), doraźne naprawy dachu, usuwanie śniegu z dachów, inne nieprzewidziane zdarzenia), zakup materiałów i wyposażenia (np. sól, środki czystości, środki do dezynfekcji, żarówki energooszczędne, ozdoby choinkowe, świąteczny wystrój targowiska, kwiaty sezonowe, sprzęt do utrzymania czystości na targowisku (miotły, taczka, łopaty do śniegu, itp.), inne nieprzewidziane zakupy), zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych (legalizacja gaśnic, wymiana uszkodzonych płyt poliwęglanowych pokrywających zadaszenie pasażu, inne nieprzewidziane remonty), zakup usług pozostałych (montaż nowego szyldu **TARGOWISKO GMINNE**, czyszczenie kanalizacji, ścieki, abonament roczny RTV, usługi transportowe, inne nieprzewidziane usługi), koszty telefonii komórkowej (abonament i karty dla dozorców). Zabezpieczono także środki w kwocie **1.000 zł** na podatek VAT dotyczący umów dzierżawnych.

Kwota **70.000 zł** została zaplanowana na koszty związane z eksploatacją i konserwacją fontann: na ciągu pieszym pomiędzy ul. Wyszyńskiego i Zamenhofa oraz na Placu Chrobrego. Na opłatę roczną za odlesienie cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach zaplanowano środki w łącznej kwocie **115.000 zł**, z tego: etap I – 90.000 zł, natomiast etap II – 25.000 zł.

Łączna kwota **228.500 zł** obejmuje środki przeznaczone na:

- Zadania związane z **opieką nad zwierzętami** (125.000 zł, z czego 110.000 zł na zadania realizowane corocznie i 15.000 zł na zakup, montaż i obsługę dystrybutorów do torebek lub woreczków na odchody zwierzęce). W tej grupie zadań zaplanowano środki na zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom, które zostaną otoczone opieką na terenie gminy Police. Zabezpieczono także środki na usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych i wolno żyjących zwierząt. Zabezpieczono środki na wykonywanie zabiegów sterylizacji bezdomnych kotów, zabiegi usypiania ślepych miotów bezdomnych zwierząt oraz zwierząt, które uległy wypadkom. W ramach wymienionych środków zostanie także rozpisany konkurs na realizację zadania publicznego wykonywanego przez organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony zwierząt. W ramach akcji edukacyjnej zakupione i zamontowane zostaną dystrybutory do torebek lub woreczków na odchody zwierzęce, na terenach ogólnodostępnych.
- Zadania związane z **edukacją ekologiczną** (100.000 zł). Zabezpieczono środki na zadania realizowane od kilku lat z udziałem szkół i przedszkoli z terenu Gminy Police oraz organizacji pozarządowych, rad sołectkich i rad osiedli. Są to Akcja „Dni Ziemi” i „Sprzątanie Świata”. Przewidziano środki na dofinansowanie zadań w zakresie edukacji ekologicznej, realizowanych przez jednostki oświatowe oraz Urząd Miejski. Planuje się przeprowadzić kontynuację akcji edukacyjnej mającej na celu ratowanie kasztanowców. Środki przeznaczone będą również na zakup środków dydaktycznych i książek, zakup nagród i usługi związane z edukacją ekologiczną.
- **Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska** (3.500 zł), w tym m.in. na zakup licencji na System Informacji o Środowisku.

Pozostałe środki w łącznej wysokości **70.480 zł** pozwolą na realizację *Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej*. Celem programu jest zapewnienie każdemu uczniowi gminnej placówki oświatowej udziału w zajęciach organizowanych przez Transgraniczny

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Przewidziane zajęcia dla uczniów pozwolą na pogłębianie wiedzy, a także podniesienie świadomości ekologicznej
Planowany budżet programu 70.480 zł, z tego:

1) dla szkół podstawowych: 41.380 zł

PLACÓWKA	KWOTA W ZŁ
Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	4.300
Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	3.000
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	6.200
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	3.000
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	16.780
Szkoła Podstawowa w Tanowie	3.800
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4.300

2) dla przedszkoli publicznych: 17.400 zł

PLACÓWKA	KWOTA W ZŁ
Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	1.700
Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach	1.900
Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach	1.900
Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	1.800
Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	2.400
Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	2.400
Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	2.400
Przedszkole Publiczne w Tanowie	1.700
Przedszkole Publiczne w Trzebieży	1.200

3) dla gimnazjów: 11.700 zł

PLACÓWKA	KWOTA W ZŁ
Gimnazjum nr 1 w Policach	4.600
Gimnazjum nr 2 w Policach	4.400
Gimnazjum nr 3 w Policach	2.700

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5.620.139 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 4.156.939 zł

Planowana dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wynosi **3.300.000 zł**. W zaplanowanej dotacji na 2016 rok uwzględniono środki na utrzymanie Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu w wysokości 655.700 zł. Przy projektowaniu dotacji założono wysokość płac dla pracowników na poziomie lipca 2015 roku. Szczegółowy plan finansowy, w tym plany związane z remontami, zakupami sprzętu i wyposażenia, określony jest w projekcie opracowanym przez MOK. Plan musi być dostosowany do faktycznej dotacji przyznanej w budżecie Gminy. Po uchwaleniu budżetu Gminy na 2016 rok, z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Policach zostanie podpisana umowa na przekazywanie dotacji.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **796.939 zł** przeznaczone dla osiedli i sołectw na utrzymanie świetlic środowiskowych i klubów osiedlowych oraz na działalność na rzecz mieszkańców.

Kwotę **60.000 zł** zaplanowano na koszty związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli świetlic i rad osiedlowych oraz bieżących remontów i konserwacji. Konieczność zaplanowania ww. środków wynika z obowiązku pełnienia nadzoru nad budynkami gminnymi - badania okresowe stanu technicznego budynków, remonty bieżące i konserwacje.

Rozdział 92116 – Biblioteki - 1.300.000 zł

Planowana dotacja podmiotowa dla Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach wynosi: **1.300.000 zł**.

1. Szczegółowy plan finansowy, w tym plan związany z remontami, zakupami księgozbioru i wyposażenia, określony jest w projekcie opracowanym przez Bibliotekę. Plan musi być dostosowany do faktycznej wielkości dotacji przyznanej w budżecie Gminy.
2. Po uchwaleniu budżetu Gminy na 2016 rok z Biblioteką im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach zostanie podpisana umowa na przekazywanie dotacji.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 43.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie ochrony zabytków wpisanych do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - 120.200 zł

- Ze środków zaplanowanych w tym rozdziale sfinansowane zostaną:
- 1) dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju świadomości kulturalnej: **70.000 zł**,
 - 2) stypendia (**24.200 zł**) i nagrody (**6.000 zł**) za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/246/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Police oraz ich wysokości.
- Ponadto, zaplanowano kwotę **20.000 zł** na druk publikacji poświęconej dziedzictwu narodowemu, tj. wydanie „Rocznika Historycznego Polic” (500 egzemplarzy).

18. Dział 926 – Kultura fizyczna - 4.485.000 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - 3.605.000 zł

Planowane środki na wydatki dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach stanowią kwotę: **3.605.000 zł**

z tego:

- a) środki z budżetu gminy: 2.507.500 zł
- b) środki pochodzące z planowanych dochodów realizowanych przez OSiR w Policach: 1.004.000 zł
- c) dochody pochodzące ze środków pomocowych: 93.500 zł.

1. Projektowana kwota pozwoli na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych administrowanych przez OSiR w Policach oraz organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym i integracyjno-turystycznym.
2. Szczegółowy plan finansowy, w tym plan związany z remontami, zakupami sprzętu i wyposażenia, określony jest w projekcie opracowanym przez OSiR. Plan musi być dostosowany do faktycznych wydatków zaplanowanych w budżecie Gminy.
3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach planuje w 2016 roku realizację trzech projektów współfinansowanych w ramach programu INTERREG VA – Fundusz Małych Projektów. Łączna kwota wydatków związanych z projektami wynosi: 110.000 zł, z tego:
 - a) projekt „Puchar Europy. Polsko-niemieckie zmagania sportowe” na kwotę: 21.000 zł
 - środki pomocowe: 17.850 zł
 - wkład własny: 3.150 zł
 - b) projekt „Polsko-niemiecki turniej piłki plażowej” na kwotę: 31.000 zł
 - środki pomocowe: 26.350 zł
 - wkład własny: 4.650 zł
 - c) projekt „Polsko-niemieckie grillowanie na polanie” na kwotę: 30.000 zł
 - środki pomocowe: 25.500 zł
 - wkład własny: 4.500 zł,
 - d) projekt „Polsko-niemieckie warsztaty piłkarskie” na kwotę: 28.000 zł
 - środki pomocowe: 23.800 zł
 - wkład własny: 4.200 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - 760.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- 1) dotacje celowe na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego: **680.000 zł**,
- 2) stypendia (**20.000 zł**) i nagrody (**60.000 zł**) za wysokie wyniki sportowe dla zawodników i trenerów, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 roku *w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród przyznawanych zawodnikom oraz trenerom za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.*

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - 120.000 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- 1) organizację imprez sportowych:
 - Turniej Par Brydża Sportowego - 2.000 zł
 - zawody pływackie klas II – 2.000 zł
 - Polickie Dni Olimpijczyka – 1.500 zł
 - nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe – 6.000 zł
 - Sportowa Liga Nauczycieli – 1.700 zł
 - zawody wędkarskie – 1.000 zł
 - Ćwierćmaraton Policki – 1.500 zł
 - wspieranie nowych inicjatyw sportowych w roku 2016 – 6.000 zł
 - memoriał w podnoszeniu ciężarów im. Tadeusza Iwańca – 1.000 zł
 - Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej – 1.000 zł
 - Polsko-Niemieckie Turnieje Piłki Nożnej – 2.500 zł

- Turniej Tenisa Stołowego – 700 zł
 - Polska Biega – Police Biegają – 1.000 zł
 - Policki Puchar Europy – 700 zł
 - Marzec z Futbolem – 700 zł
- 2) „Czwartaki lekkoatletyczne” – 6.000 zł
 - 3) zakup niezbędnego sprzętu sportowego: 4.700 zł
 - 4) wydatki na organizację szkolnej rywalizacji sportowej w roku 2016 (38.900 zł):
 - zakup nagród dla drużyn i dla zawodników (puchary, dyplomy, sprzęt sportowy, słodczyce) – 15.700 zł,
 - umowy - zlecenia z osobami zatrudnionymi do organizacji imprez sportowych (pomoc techniczna, sędziowanie, obsługa medyczna itp.) – 9.800 zł,
 - usługi transportowe (wynajem autokaru, zwrot kosztów przejazdu, zawody, organizacja imprez) – 10.000 zł,
 - zakup sprzętu do technicznej obsługi zawodów (baterie do tuby, taśma ostrzegawcza, kubki, herbata, cukier itp.) – 1.700 zł,
 - zakup niezbędnego sprzętu sportowego do organizacji zawodów i imprez sportowych (piłki, siatki itp.) – 1.700 zł,
 - 5) organizację rywalizacji sportowej w ramach Wiejskiej Szkolnej Ligi Sportowej 2016/2017 – 2.800 zł
 - 6) wydatki na organizację „Ferii na sportowo” – 14.600 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne
 - składki na Fundusz Pracy
 - umowy zlecenia
 - zakup sprzętu i nagród
 - 7) dofinansowanie Wakacyjnej Akcji Lato - 14.400 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne
 - składki na Fundusz Pracy
 - umowy zlecenia (dofinansowanie zajęć żeglarskich)
 - zakup paliwa, nagród, niezbędnego sprzętu
 - 8) organizację konkursu i wręczenie nagród „Najlepszy sportowiec szkoły” – 4.300 zł
 - 9) podsumowanie Szkolnej Ligi Biegów Przełajowych – zakup nagród, dyplomów, uroczyste spotkanie – 3.600 zł
 - 10) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia szkolnej rywalizacji sportowej (aktualne przepisy, materiały metodyczne) – 500 zł
 - 11) naprawę sprzętu – 900 zł.

2.2.2. Uzasadnienie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Łączny plan wydatków bieżących na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wynosi **10.794.764 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą zadań zleconych Gminie Police ustawami z zakresu administracji rządowej, obejmujących w szczególności:

- 1) administrację publiczną (m.in. dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego),
- 2) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
- 3) ochronę zdrowia – świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- 4) pomoc społeczną - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (ośrodka wsparcia), usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

2.2.3. Uzasadnienie wydatków na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego wynosi **10.000 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 10.000 zł

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 10.000 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na pomoc finansową dla Powiatu Polickiego w celu wsparcia zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z placówek Gminy Police.

Łącznie wydatki na zadania bieżące: własne (125.624.670 zł), zlecone (10.794.764 zł) oraz na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego (10.000 zł), zaplanowane zostały w wysokości 136.429.434 zł.