

## 2.2. UZASADNIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

### 2.2.1. Uzasadnienie wydatków na zadania własne

Łączny plan wydatków bieżących na zadania własne wynosi **129.511.488 zł**

**1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 338.700 zł**

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne - 330.000 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**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, ponoszone na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o *izbach rolniczych* (Dz.U. z 2016 r. poz. 1315). Odpis ten gmina odprowadza na rachunek bankowy Izby Rolniczej w Szczecinie.

**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 020 – Leśnictwo - 100.000 zł**

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 100.000 zł**

Środki zaplanowano na wykonanie zadań związanych z prowadzeniem prawidłowej gospodarki leśnej w zakresie trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania oraz pielęgnowania lasu na obszarach gminnych terenów leśnych.

**3. Dział 600 - Transport i łączność - 8.027.160 zł**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 6.088.800 zł**

Lokalny transport zbiorowy obejmuje komunikację miejską i gminną.

### **KOMUNIKACJA MIEJSKA**

Planowana dotacja celowa dla Gminy Miasto Szczecin na komunikację miejską w 2017 roku wynosi **4.400.000 zł**.

### **KOMUNIKACJA GMINNA**

Planowane wydatki na komunikację gminną w 2017 roku wynoszą **1.607.800 zł brutto**.

Plan oszacowano na podstawie poniższego opisu:

Planowana ilość wozokm w 2017 r. wynosić będzie 348.000 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:

(348.000 wozokm x 4,60 zł = 1.600 800 zł brutto)

Ponadto, planuje się środki:

- w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie dodatkowych kursów w dniu 1 listopada

- w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na bezpłatną komunikację w dniu bez samochodu.

### **OGÓŁEM środki niezbędne na komunikację gminną:**

**1.600.800 zł + 5.000 zł + 2.000 zł = 1.607.800 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 - 1.938.360 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

**263 760 zł**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, z tego:

- zakup i montaż tablic z nazwami ulic na terenie Gminy Police

**40 000 zł**



<b>§ 4270 – zakup usług remontowych, z tego:</b>	<b>1 552 000 zł</b>
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	900 000 zł
- remont nawierzchni dróg gruntowych	400 000 zł
- konserwacja sygnalizacji świetlnej na ul. Piaskowej w Policach	2 000 zł
- remont ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Roweckiego do ul. Tanowskiej w Policach	250 000 zł
<b>§ 4300 – zakup usług pozostałych, z tego:</b>	<b>82 600 zł</b>
- odnowa oznakowania poziomego ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Police	70 000 zł
- 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

#### **4. Dział 630 – Turystyka** **- 130.273 zł**

#### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **- 130.273 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,
  - zakup środków żywności na organizowane imprezy turystyczne.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w łącznej kwocie **110.273 zł** na 2 przedsięwzięcia planowane do realizacji przy udziale środków z INTERREG VA, tj. pn. „Czas na Trzebież” w ramach realizacji projektu „Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” na łączną kwotę 70.243 zł oraz „Perty Pomeranii” w ramach realizacji projektu „Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” na łączną kwotę 40.000 zł. Przedsięwzięcie pn. „Czas na Trzebież” 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, propagowanie turystyki, pogłębienie współpracy i kooperacji oraz wspomóc siłę wydajności przedsiębiorstw. Imprezie będzie towarzyszyła wymiana kulturalna, przyrodnicza, turystyczna i sportowa dzieci i młodzieży z Polski i Niemiec.



Natomiast, w ramach przedsięwzięcia pn. „*Perły Pomieranii*” przewidziany jest druk foldera promocyjno-inwestycyjnego, ulotek promocyjnych, wykonanie banerów, rollbanerów i ścianki promocyjnej.

**5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 2.855.700 zł**

**Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 1.750.000 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 - 955.500 zł**

Środki tego rozdziału w kwocie łącznej **929.000 zł** przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i pochodne dla osób sporządzających na zlecenie Gminy dokumentację niezbędną przy sprzedaży lokali,
- 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 zamiany gruntu z osobami fizycznymi,
- 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 2017 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** **- 180.200 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- promocję zadania pn. *Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police* planowanego do realizacji przy udziale środków RPO 5 000 zł
- opłatę za wbudowanie urządzeń w drodze - zajęcie pasa drogowego 200 zł
- odsetki od nieterminowych wypłat odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych 25 000 zł
- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych 100 000 zł
- opłaty kosztów sądowych spraw dotyczących zasobu mieszkaniowego Gminy Police 50 000 zł

**6. Dział 710 - Działalność usługowa** **- 338.631 zł**

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** **- 221.631 zł**

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

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) Zmiany „Trzeszczyn-Pilchowo”              | koszt: 52 461 zł |
| 2) Zmiany „Wieńkowo”                         | koszt: 62 250 zł |
| 3) Zmiany „Centrum”                          | koszt: 51 660 zł |
| 4) Zmiany Miasto i Gmina II                  | koszt: 40 000 zł |
| 5) Ogłoszenia, kopie wielkoformatowe, wypisy | koszt: 4 000 zł  |
| 6) Opinie gminnej komisji urbanistycznej     | koszt: 11 260 zł |

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **- 112.000 zł**

Wydatki w kwocie **87.000 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 **25.000 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 2016 dla absolwentów ZUT, których temat pracy dyplomowej związany jest z terenem gminy.

**7. Dział 750 - Administracja publiczna - 16.827.028 zł****Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 416.995 zł**

Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej w Policach przedstawia tabela poniżej:

§	TREŚĆ	Plan 2017
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	258
4120	Składki na Fundusz Pracy	37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
4190	Nagrody konkursowe	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700
4220	Zakup środków żywności	12 000
4270	Zakup usług remontowych	13 000
4300	Zakup usług pozostałych	82 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
	<b>Ogółem rozdział 75022</b>	<b>416 995</b>

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 14.527.744 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 **269.195 zł** zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, stanowiących dochody budżetowe Gminy oraz z wymiarem podatków, z tego:

§ 4100 – *wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* – 31.450 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.

§ 4300 – *zakup usług pozostałych* – 15.990 zł.

Są to wydatki związane z przygotowaniem, nadzorem, szkoleniem, doradztwem w zakresie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w świetle wyroku TSUE z dnia 29 września 2015 r. sygn. C-276/14 obejmującego wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Police i Urząd Miejski.



§ 4430 – różne opłaty i składki – 30.420 zł.

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

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 167.459 zł.

Plan zakłada środki na zapłacenie podatku od nieruchomości przez gminę.

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.576 zł.

Plan zakłada środki na zapłacenie podatku leśnego przez gminę.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7.300 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.

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 2017
<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b> środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, okulary ochronne, środki higieny osobistej	<b>23 100</b>
<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b> -dopłata do nauki	<b>5 000</b>
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>8 963 000</b>
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>728 000</b>
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 622 900</b>
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>231 900</b>
<b>4140</b>	<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>110 000</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	
	umowy zlecenia	25 000
	wynagrodzenie za wspólnoty mieszkaniowe	13 960
	wynagrodzenie za komisje mieszkaniowe	6 000
	dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego	12 500
	prowadzenie kroniki Gminy Police	3 540
	wynagrodzenia za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (2 osoby)	18 000
	<b>Razem</b>	<b>79 000</b>

<b>4210</b>	<b><u>Zakup materiałów i wyposażenia</u></b>	
	art. biurowe, zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek	140 000
	zakup druków	40 000
	prenumeraty, książki, gazety	32 000
	zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia - informatyka	160 000
	zakup wyposażenia i mebli do UM	68 000
	zakup wody do dystrybutorów	6 000
	art. gospodarcze i środki czystości	70 000
	zakupy na cele reprezentacyjne	60 000
	zakup artykułów do prac konserwatorskich	8 000
	zakup okładek okolicznościowych na odpisy aktów stanu cywilnego oraz opraw (teczek) twardych na protokoły(USC)	5 000
	zakup dyplomów i wkładek do dyplomów jubileuszowych	500
	zakup togi dla Z-cy kierownika USC	1 500
	uroczystości jubileuszowe 50-lecia pożycia małżeńskiego i stulecia urodzin (USC)	3 500
	zakup i wymiana aparatów telefonicznych	4 000
	zakup części eksploatacyjnych do serwerów - PSIP	9 100
	zakup niszczarek	15 000
	inne pozostałe zakupy	2 500
	<b>Razem</b>	<b>625 100</b>
<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>50 000</b>
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>205 000</b>
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	
	remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim i USC	50 000
	naprawy komputerów, drukarek	15 000



	naprawy kserokopiarek	28 000
	konserwacja faxu	2 000
	konserwacja systemu rejestru aktów USC	8 000
	konserwacja programu komputerowego Sigid	15 000
	konserwacja i naprawy sprzętu gaśniczego	1 500
	konserwacja, serwis central telefonicznych	14 000
	konserwacja alarmu i ewentualne naprawy	8 500
	konserwacja klimatyzacji	12 000
	konserwacja oprogramowania Ewidencji Ludności CLANET	2 500
	konserwacja obiegu dokumentów NIL	12 000
	konserwacja pozostałego oprogramowania (zezwoienia przewozowe, alkohole)	5 000
	wsparcie techniczne i serwisowe Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej	30 000
	inne usługi remontowe	3 000
	<b>Razem</b>	<b>206 500</b>
<b>4280</b>	<b><u>Zakup usług zdrowotnych</u> - badania okresowe</b>	<b>37 000</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	
	usługi pocztowe	200 000
	zakup biletów (komunikacja zbiorowa)	6 000
	usługi dotyczące ogłoszeń i TV Kablowej	20 000
	wywóz śmieci, dostawa wody i odbiór ścieków	20 000
	obsługa prawna	115 000
	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
	oprawy introligatorskie ksiąg stanu cywilnego ( USC )	1 500
	opłaty abonamentowe za RTV	5 500
	serwisowa obsługa Internetu	30 000
	internetowe serwisy prawnicze	35 000
	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
	Samorządowy Informator SMS	5 000
	monitorowanie systemu alarmowego	8 000
	przeeglądy sprzętu gaśniczego	2 000
	zakup biletów szczecińskiej Strefy Płatnego Parkowania	10 000
	montaż części eksploatacyjnych do serwerów - PSIP	3 100
	wymiana mat wejściowych	4 500
	inne pozostałe usługi	5 000
	<b>Razem</b>	<b>603 100</b>
<b>4360</b>	<b><u>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u></b>	
	telefonii stacjonarna	56 449
	telefonii komórkowa	35 000
	opłata za Internet	23 000
	opłata za BIP	9 000
	<b>Razem</b>	<b>123 449</b>
<b>4380</b>	<b><u>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</u></b>	<b>1 000</b>
<b>4390</b>	<b><u>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</u></b>	<b>1 000</b>
<b>4400</b>	<b><u>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</u></b>	<b>3 200</b>



<b>4410</b>	<b><u>Podróże służbowe krajowe</u></b>	
	delegacje	23 000
	ryczałty samochodowe	90 000
	<b>Razem</b>	<b>113 000</b>
<b>4420</b>	<b><u>Podróże służbowe zagraniczne</u></b>	<b>70 000</b>
<b>4430</b>	<b><u>Różne opłaty i składki</u></b>	
	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
	<b>Razem</b>	<b>114 300</b>
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>209 000</b>
<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego opłaty sądowe</b>	<b>9 000</b>
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia</b>	<b>105 000</b>
	<b>Ogółem rozdział 75023</b>	<b>14 238 549</b>

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 1.216.000 zł**

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

**I. Promocja gospodarcza - 110.000 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 wydarzeń i targów gospodarczo – promocyjnych na terenie Gminy Police.

**II. Publikacje promocyjne – 59.000 zł**

**III. Materiały promocyjne - 80.000 zł**

Kwota przeznaczona na materiały promocyjne zostanie wykorzystana na wykonanie materiałów z herbem i logo Polic. Proporceyki, flagi, banery, rollbanery, koszulki, parasole, kalendarze ścienne i książkowe oraz gadżety reklamowe przeznaczone

na potrzeby urzędu podczas wydarzeń, obchodów, imprez promocyjnych, spotkań świątecznych i okolicznościowych. Przekazanie klubom sportowym, jednostkom oświatowym, radom osiedli, stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym, sołectwom jako nagrody podczas organizowanych zawodów, konkursów, zabaw dla dzieci i imprez o charakterze kulturalnym.

#### **IV. Udział w imprezach i wydarzeniach obcych - 87.000 zł**

Gmina Police uczestniczy w wielu imprezach organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia, kluby, jednostki oświatowe, sołectwa, rady osiedli w charakterze współorganizatora. W ramach wydatków Gmina Police wesprze organizatorów w ramach lokalnych imprez dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Police.

#### **V. Artykuły i relacje promocyjne w prasie i mediach - 15.000 zł**

W ramach wydatków tej pozycji ukażą 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 i relacje w mediach lokalnych, regionalnych i krajowych.

#### **VI. Polityka informacyjna - 235.000 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 10 min. Planowana jest również współpraca z „Głosem Polic”, Internetową Telewizją Regionalną - „DZIENNIK Policki” i „Wirtualne Police” oraz serwisem internetowym [www.wiescopolickie.pl](http://www.wiescopolickie.pl), w ramach której powstaną artykuły sponsorowane, relacje „na żywo”, fotorelacje, materiały wideo oraz film promocyjny z wydarzeń i imprez okolicznościowych na terenie i poza terenem Gminy Police dot. promocji gospodarczej, turystycznej, kulturalnej, oświatowej, sportowej i inwestycyjnej.

#### **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.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**- 666.289 zł**

Wydatki w wysokości **130.000 zł** przeznaczone zostaną na opłacenie 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 **50.350 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 **6.500 zł** dotyczy wydatków na ekspertyzy,
- 3) kwota **28.850 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 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,
  - f) wydatki związane z promocją projektów realizowanych przez Wydział FP.

Wydatki w wysokości **85.509 zł** zaplanowane na rok 2017 przeznaczone zostaną na realizację projektu pn. *Przygotowanie programu rewitalizacji*, planowanego do realizacji przy udziale środków RPO WZP 2014-2020. Przewidywane dofinansowanie wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych.

Na wypłatę diet dla Przewodniczących Rad Osiedli i Sołtysów zaplanowano środki w kwocie **127.000 zł**.

Na utrzymanie i eksploatację samochodów służbowych Urzędu Miejskiego zaplanowano łącznie **103.430 zł**, z tego:

- 1) samochodu podlegającego Wydziałowi Organizacyjno-Prawnemu – 67.230 zł,
- 2) samochodu podlegającego Wydziałowi Komunalnej i Mieszkaniowej – 16.500 zł,
- 3) samochodu podlegającego Wydziałowi Ochrony Środowiska – 19.700 zł.

Natomiast, pozostałe wydatki tego rozdziału zaplanowane w wysokości **170.000 zł**, obejmują niżej wymienione pozycje:

- 1) Zadania Burmistrza - **75.000 zł**.

Środki przewidziane są na bieżącą realizację zadań Burmistrza, organizację i udział w okolicznościowych imprezach, jubileuszach, spotkaniach, w tym z przedstawicielami samorządów ościennych i krajowych miast i gmin, władz regionalnych, gospodarczych. Wydatki w tej pozycji przeznaczone są również na organizację imprez oświatowych, kulturalnych, sportowych pod patronatem Burmistrza, zakup pucharów i nagród okolicznościowych.

- 2) Umowy partnerskie i spotkania z delegacjami zagranicznymi - **95.000 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 jubileusze. 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.

**8. 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 2016 r. poz. 1534/).

**9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.724.629 zł**

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji - 30.000 zł**

Środki w wysokości **30.000 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 (15.000 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 (15.000 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 - 24.000 zł**

Planowane wydatki tego rozdziału są przeznaczone na konserwację i naprawę systemu alarmowania i ostrzegania (konserwacja instalacji i syren alarmowych).



**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)****- 1.196.629 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 oraz posiłki regeneracyjne dla pracowników	50 000
4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i> w tym: nagrody, wynagrodzenia dodatkowe, nagrody jubileuszowe	755 000
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	62 000
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	140 529
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	20 100
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> umowa zlecenie	3 000
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	50 000
4260	<i>Zakup energii</i> energia elektryczna ,energia cieplna, woda	30 000
4270	<i>Zakup usług remontowych</i> remonty i naprawy samochodów, naprawy innych urządzeń znajdujących się na wyposażeniu	12 000
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i> usługi badań lekarskich pracowników	6 500
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> usługi pocztowe, wywóz śmieci , przeglądy samochodowe, mycie pojazdów służbowych oraz inne transportowe, fotograficzne, drukarskie	20 000
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	8 000
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	2 500
4430	<i>Różne opłaty i składki</i> opłata za ubezpieczenie samochodu, za odbiorniki i urządzenia radiowe, za rezerwację częstotliwości radiowej, inne	10 000
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	16 500
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	9 000
	<b>Razem</b>	<b>1 196 629</b>



Plan wydatków Straży Miejskiej w Policach na rok 2017 jest wyższy od planu przyjętego w roku 2016 ze względu na konieczność: zakupu umundurowania wyjściowego dla czterech nowo przyjmowanych pracowników, poniesienia kosztów szkolenia specjalistycznego, badań lekarskich i psychologicznych tych pracowników, w celu uzyskania przez nich zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, a także w związku z koniecznością wypłaty w roku 2017 nagród jubileuszowych oraz planowanych wydatków związanych z 25-leciem powstania Straży Miejskiej w Policach.

**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. zm.) - 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**,
- opłaty za zużycie wody na cele ochrony przeciwpożarowej - **4.000 zł**.

**10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego** **- 874.397 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **- 874.397 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na koszty obsługi:

- 1) zobowiązań długoterminowych, tj. kredytów oraz obligacji komunalnych,
- 2) linii kredytowej w rachunku bieżącym do wysokości 10.000.000 zł.

**11. Dział 758 - Różne rozliczenia** **- 1.173.953 zł**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** **- 1.173.953 zł**

W rozdziale zaplanowano:

- 1) **rezerwę ogólną** w wysokości **458.000 zł**, stanowiącą 0,22% 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 jest 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 **488.100 zł**, stanowiącą 0,50% wydatków budżetu Gminy, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a także o wydatki na obsługę długu (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia



26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym /Dz.U. z 2013 r. poz. 1166, z późn. zm./);

- 3) rezerwę celową przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości 16.853 zł;
- 4) rezerwę celową przeznaczoną na przygotowanie sołectw do konkursu pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości 6.000 zł;
- 5) rezerwę celową przeznaczoną na festyn integracyjny dla sołectw w wysokości 15.000 zł;
- 6) 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 2017, z uwzględnieniem rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w wysokości 420.000 zł, stanowi 0,54% 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).

**12. Dział 801 - Oświata i wychowanie - 50.207.698 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 22.935.721 zł**

**I. Planowany budżet dla szkół podstawowych publicznych: 22.725.721 zł**

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez szkoły podstawowe: 222.673 zł)

z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach – 2.559.648 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach – 1.154.740 zł
- 3) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach – 3.521.664 zł
- 4) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 1.513.883 zł
- 5) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 8.871.541 zł
- 6) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 2.680.099 zł
- 7) Szkoły Podstawowej w Trzebieży – 2.424.146 zł

II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Projektowany budżet pozwoli sfinansować płace osób zatrudnionych w szkołach podstawowych przy założeniu płac na poziomie 2016 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: 203.000 zł**

Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2017 rok środki finansowe, które umożliwią przyznanie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie dla 20 uczniów (uczęszczających do placówki w roku szkolnym 2016/2017). Podstawę 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: 7.000 zł.**

Gmina Police partycypuje w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie (kościółów innych wyznań religijnych). Planuje się, że do punktów katechetycznych w 2017 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 8 uczniów publicznych szkół podstawowych.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 834.389 zł**

**I. Planowany budżet dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na 2017 rok wynosi: 825.489 zł**

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez oddziały przedszkolne: 36.700 zł),

z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach – 66.480 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach – 96.300 zł
- 3) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 175.321 zł
- 4) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach - 311.327 zł
- 5) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 94.160 zł
- 6) Szkoły Podstawowej w Trzebieży – 81.901 zł.

II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Obecnie funkcjonuje 11 oddziałów przedszkolnych w następujących szkołach podstawowych:
  - 1) Szkole Podstawowej w Tanowie – Szkole Filialnej w Pilchowie, Szkole Podstawowej w Trzebieży – Szkole Filialnej w Niekończycy i Szkole Podstawowej nr 2 w Policach – po jednym oddziale,
  - 2) Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach – po dwa oddziały,
  - 3) w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach – cztery oddziały.
2. Wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych pozostają planowane na poziomie 2016 roku.
3. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli.



### **III. Planowany budżet dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych wynosi:**

**8.900 zł**

Na podstawie art. 90 ust. 2e ustawy z dnia 7 września 1991 roku o *systemie oświaty* (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, 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 z tytułu uczęszczania 2 dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie miasta Szczecin.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**- 14.237.482 zł**

#### **I. Planowany budżet dla przedszkoli publicznych wynosi: 13.788.732 zł**

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez przedszkola publiczne: 1.453.322 zł)

z tego dla:

- 1) Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach – 1.190.102 zł
- 2) Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach – 1.662.470 zł
- 3) Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach – 1.475.400 zł
- 4) Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach – 1.629.055 zł
- 5) Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach – 1.749.552 zł
- 6) Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach – 1.724.500 zł
- 7) Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach – 1.903.154 zł
- 8) Przedszkola Publicznego w Tanowie – 1.424.174 zł
- 9) Przedszkola Publicznego w Trzebieży – 1.030.325 zł.

II. Przy opracowywaniu budżetu dla przedszkoli przyjęto następujące założenia:

1. Projektowany budżet pozwoli sfinansować płace osób zatrudnionych w przedszkolach publicznych przy założeniu planowania płac na poziomie 2016 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 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);



- w zakresie refundowania kosztów funkcjonowania punktów katechetycznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin wynosi: **2.500 zł.**

Gmina Police partycypuje w kosztach funkcjonowania pozaprzedszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie (kościółów innych wyznań religijnych). Planuje się, że do punktu katechetycznego w 2017 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 2 dzieci z przedszkola publicznego.

#### **V. Planowany budżet dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 366.250 zł.**

1. Na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, 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 9 dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Szczecin oraz 1 dziecka do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Dobra, w kwocie: **50.500 zł.**

2. Zaplanowano realizację zadań wychowania przedszkolnego w 2017 roku przez Niepubliczne Przedszkole, funkcjonujące od IV kwartału 2016 r. w Przęsocinie (w ramach przekształcenia dotychczas działającego na terenie Gminy Police Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Urwisek II” w Przęsocinie – Centrum Edukacyjne „Urwisek” Katarzyna Szulecka). Zaplanowana kwota wydatków w budżecie stanowi: **315.750 zł.**

#### **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne - 8.028 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 2017 roku dla Powiatu Polickiego.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - 213.500 zł**

**Planowany budżet dla punktów przedszkolnych na 2017 r. wynosi: 213.500 zł,**

z tego:

- 1) dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie na prowadzenie punktu przedszkolnego na terenie Gminy Police: **114.000 zł**  
Zaplanowano dotację dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez TPD w Policach dla 25 dzieci.
- 1) dotacja podmiotowa dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka, Tanowo: **88.000 zł**  
Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2017 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 20 dzieci.
- 3) dotacje celowe za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych w Gminie Miasto Szczecin oraz w Gminie Dobra w łącznej wysokości: **11.500 zł**  
Gmina Police pokrywa koszty dotacji za pobyt 2 dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych dla Gminy Miasto Szczecin oraz za pobyt 1 dziecka w niepublicznym punkcie przedszkolnym dla Gminy Dobra.



**I. Planowany budżet dla gimnazjów wynosi: 9.131.095 zł**

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez gimnazja: 84.608 zł)

z tego dla:

- 1) Gimnazjum nr 1 w Policach – 3.093.358 zł
- 2) Gimnazjum nr 2 w Policach – 2.777.176 zł
- 3) Gimnazjum nr 3 w Policach – 2.244.676 zł
- 4) Gimnazjum nr 4 w Policach – 415.000 zł
- 5) Gimnazjum w Trzebieży – 600.885 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 2016 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 2017 rok przewiduje zapewnienie środków dla:

- Gimnazjum nr 3 w Policach na realizację następujących projektów:

- projekt „Różne języki, jedna tradycja” – Warsztaty wielkanocne na kwotę: 1.600 zł;
  - dofinansowanie Pomeranii – 1.200 zł
  - wkład własny – 400 zł
- projekt „Uczenie się przez doświadczenie w wymianie szkolnej – edukacja międzykulturowa przez sztukę” – Seminarium nauczycielskie na kwotę: 1.800 zł;
  - dofinansowanie Pomeranii – 1.400 zł
  - wkład własny – 400 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 Unii Europejskiej. Wydatki założone w budżecie na 2017 rok stanowią kwotę: 58.438 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: 4.500 zł.**

Gmina Police partycypuje w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie (kościółów innych wyznań religijnych). Planuje się, że do punktów katechetycznych w 2017 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 5 uczniów gimnazjów.

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 779.800 zł**

**Planowany budżet na dowożenie uczniów do placówek oświatowych wynosi 779.800 zł.**

**I. Dowożenie uczniów organizowane przez szkoły podstawowe i gimnazja: 99.800 zł**  
w tym:

- 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 - 1.050 zł
- 3) Zespołu Szkół nr 2 - SP nr 6 w Policach - 10.000 zł
- 4) Szkoły Podstawowej w Tanowie - 22.800 zł
- 5) Zespołu Szkół Trzebież:
  - SP Trzebież - 23.700 zł
  - Gimnazjum Trzebież - 2.600 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 do szkół podstawowych i gimnazjów organizowane przez Urząd Miejski w Policach.**

**Planowane wydatki na 2017 r. stanowią kwotę: 680.000 zł**

z tego: składki ZUS: 35.000 zł  
    składki na Fundusz Pracy: 5.000 zł  
    wynagrodzenia bezosobowe: 180.000 zł  
    zakup usług pozostałych: 460.000 zł

Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Opłacenie dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Trzebieży (Szkoły Podstawowej i Gimnazjum): 86.000 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: 80.000 zł.
5. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic do szkół w Szczecinie - osoby korzystające z wózków: 74.000 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: 47.000 zł.
8. Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do SOSW nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo 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 SOSW w Tanowie (w przypadku niemożliwości korzystania z samochodu Urzędu – zastępstwo 30 razy): 12.000 zł.
10. Ogłoszenie w prasie o przetargu na dowożenie: 1.000 zł.
11. Sfinansowanie dowozu uczniów z Uniemyśla do Szkoły Filialnej w Niekłońcicy: 13.000 zł.
12. Sfinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Trzebieży, Drogoradza i Polic do ośrodków w Policach i w Tanowie: 35.000 zł.
13. Sfinansowanie dowozu ucznia niepełnosprawnego z Polic do SOSW w Tanowie, SOSW nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach i do ośrodka w Szczecinie (umowy z rodzicami): 50.000 zł.
14. Sfinansowanie opieki nad uczniami i uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu do SP w Tanowie, Gimnazjum nr 1 w Policach, SOSW w Tanowie, SOSW nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach, ZS nr 2 w Policach, PP i ZS w Trzebieży oraz do placówek w Szczecinie: 58.000 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: 6.000 zł.
17. Składki na ubezpieczenie społeczne: 35.000 zł
18. Składki na Fundusz Pracy: 5.000 zł.

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 204.000 zł**

**I. Planowany budżet na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach wynosi: 204.000 zł**

**1. dla gimnazjów: 50.240 zł**

z tego:

- 1) Gimnazjum nr 1 w Policach - 20.000 zł
- 2) Gimnazjum nr 2 w Policach - 19.740 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: 119.460 zł**

z tego:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach – 16.500 zł
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach – 25.503 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 - 35.757 zł
- 6) Szkoła Podstawowa w Tanowie – 8.200 zł
- 7) Szkoła Podstawowa w Trzebieży – 7.600 zł

3. dla przedszkoli publicznych: **34.300 zł**

z tego:

- 1) Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach – 2.500 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 – 2.600 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 0,5 - 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 Publicznym nr 11 w Policach, w Szkole Podstawowej nr 1, nr 2, nr 3 i nr 8 w Policach oraz w Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Policach.

## **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

**- 147.983 zł**

### **I. Planowany budżet na stołówki szkolne wynosi: 147.983 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** - 429.875 zł

1. Zaplanowano na rok 2017 dotację podmiotową w wysokości **22.200 zł** dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka w Tanowie, prowadzącego Niepubliczne Przedszkole w Przęsocinie. Dotacja wynika z konieczności zapewnienia finansowania zadań oświatowych dla 2 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

2. Środki w łącznej wysokości **407.675 zł** umożliwią finansowanie zadań oświatowych w przedszkolach publicznych dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,  
z tego dla:

- 1) Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach – 21.148 zł
- 2) Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach – 311.935 zł
- 3) Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach - 21.148 zł
- 4) Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach - 16.148 zł
- 5) Przedszkola Publicznego w Tanowie – 37.296 zł.

**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** - 1.038.125 zł

1. W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową w wysokości **100.100 zł** dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie celem zapewnienia kształcenia 2 uczniów z niepełnosprawnością, uczęszczających w 2017 roku do placówki. Dotacja przewiduje finansowanie zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

2. Środki w łącznej wysokości **938.025 zł** umożliwią finansowanie zadań oświatowych w szkołach publicznych oraz gimnazjach dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,  
z tego dla:

- *szkół podstawowych: 816.952 zł*

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach – 20.857 zł
- 2) Szkoły podstawowej nr 2 w Policach – 53.928 zł
- 3) Szkoły podstawowej nr 3 w Policach – 144.336 zł
- 4) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 12.927 zł
- 5) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 312.305 zł
- 6) Szkoły podstawowej w Tanowie – 80.601 zł
- 7) Szkoły Podstawowej w Trzebieży – 191.998 zł

- *gimnazjów: 121.073 zł*

- 1) Gimnazjum nr 1 w Policach – 37.432 zł
- 2) Gimnazjum nr 2 w Policach – 80.257 zł
- 3) Gimnazjum nr 3 w Policach – 3.384 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- 1) uroczyste spotkania (16.600 zł)
  - z laureatami olimpiad i konkursów przedmiotowych ok. 85 osób,
  - podsumowanie roku szkolnego 2016/2017 ok. 40 osób,
  - rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018,
  - 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 (2.500 zł).
- 3) nagrody i organizację konkursów (16.700 zł):
  - „Bawimy się w matematykę” (2.000 zł),
  - „Ortografik” (2.000 zł),
  - Międzyszkolny konkurs ortograficzny kl. I-III „Jeżyk” (2.000 zł),
  - Olimpiada „Wiedzy o AIDS” (300 zł),
  - Nagrody dla laureatów olimpiad przedmiotowych ok. 60 (5.200 zł),
  - „Łamigłówki mądrej główki” (2.000 zł),
  - Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej (400 zł),
  - Konkurs j. angielskiego (500 zł),
  - Międzyszkolny konkurs wiedzy o Policach „Gryfik” (800 zł),
  - Nagrody za najlepsze wyniki sprawdzianów i egzaminów (900 zł),
  - inne 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 (3.600 zł).
- 5) wycieczki dla laureatów konkursów przedmiotowych (60.000 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 (16.000 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 (70.300 zł),
- 9) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (43.000 zł),
- 10) komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego (4.500 zł).

**13. Dział 851 - Ochrona zdrowia****- 998.000 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**

**- 26.400 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

- finansowanie działalności Gminnego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: wynagrodzenie prowadzącego biuro, opłaty za usługi telekomunikacyjne, w tym dostęp do Internetu, opłaty za administrowanie (biuro),
- 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**

**- 812.600 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.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, przeznaczone są także na udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 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) oraz na składki od wynagrodzeń, tj. ZUS i Fundusz Pracy.

Ponadto, planowane są: dotacje celowe na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (20.000 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 (36.000 zł).

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



**Rozdział 85195 - Pozostała działalność****- 62.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) dotacje celowe w kwocie **61.950 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.

**14. Dział 852 - Pomoc społeczna****- 10.736.025 zł****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**  
**- 153.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2017 w zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne <b>Uwaga:</b> Kwota planowana na 2017 rok obejmuje kwotę dofinansowania składek zdrowotnych za osoby uprawnione, zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2017 rok w wysokości 153 000 zł.	153 000
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85213:</b>	<b>153 000</b>

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**  
**- 2.540.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2017 w zł
3110	Świadczenia społeczne, w tym: zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe, zdarzenia losowe, wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży <b>Uwaga:</b> W ogólnej kwocie planowanej na 2017 rok zawarta jest kwota dofinansowania zasiłków okresowych zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2017 rok w wysokości 168 000 zł.	924 000
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	15 000



4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym: opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	1 600 000
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85214:</b>	<b>2 540 000</b>

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 700.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2017 w zł
3110	Świadczenia społeczne, w tym: dodatki mieszkaniowe	700 000
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85215:</b>	<b>700 000</b>

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 1.252.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2017 w zł
3110	Świadczenia społeczne, z tego: zasiłki stałe <b>Uwaga:</b> W ogólnej kwocie planowanej na 2017 rok zawarta jest kwota dofinansowania zasiłków stałych zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2017 rok w wysokości 1 152 000 zł	1 252 000
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85216:</b>	<b>1 252 000</b>

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 3.587.349 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2017 w zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalenty za odzież i obuwie, napoje, środki czystości i świadczenia pracownicze w ramach BHP	25 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody <b>Uwaga:</b> W ogólnej kwocie planowanej na 2017 rok zawarta jest kwota dofinansowania zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2017 rok w wysokości 541 000 zł	2 420 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000

4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000
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.	85 000
4220	Zakup środków żywności	2 000
4260	Zakup energii	10 000
4270	Zakup usług remontowych: usługi konserwacyjne, naprawcze, remonty i konserwacje pomieszczeń	18 000
4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym: wydatki z zakresu medycyny pracy	11 400
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	1 000
4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia OPS, różne ubezpieczenia rzeczowe	1 500
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	35 000
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85219:</b>	<b>3 587 349</b>



**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
**– 1.563.346 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2017 w zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalenty za odzież i obuwie, woda, środki czystości i świadczenia pracownicze w ramach BHP	35 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody	1 124 147
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 820
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 205
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 774
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, wyposażenie, środki czystości, itp.	5 000
4270	Zakup usług remontowych: usługi konserwacyjne, naprawcze, remonty i konserwacje pomieszczeń	500
4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym: wydatki z zakresu medycyny pracy	5 600
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	18 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wraz z kosztami związanymi ze szkoleniem, tj. koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia	2 000
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85228:</b>	<b>1 563 346</b>

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania****- 703.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2017 w zł
3110	Świadczenia społeczne, w tym: wydatki na zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłku lub produktów żywnościowych, posiłki dla uczniów w szkołach, dzieci od 0-7 lat oraz dla osób chorych, niepełnosprawnych i innych <b>Uwaga:</b> W ogólnej kwocie planowanej na 2017 rok zawarta jest kwota dofinansowania dożywiania zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2017 rok w wysokości 423 000 zł	703 000
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85230:</b>	<b>703 000</b>

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność****- 237.330 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.

Natomiast, tabela poniżej przedstawia wydatki planowane do realizacji w tym rozdziale przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach:

§	Opis zadania	Plan na rok 2017 w zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w ramach realizacji pracy socjalnej	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1) zakup art. biurowych i innych materiałów potrzebnych do realizacji pracy socjalnej 2) zakup naczyń jednorazowych i innych materiałów potrzebnych do realizacji projektu socjalnego "Wigilia"	5 730 4 730 1 000
4220	Zakup środków żywności 1) zakup art. spożywczych potrzebnych do realizacji pracy socjalnej 2) zakup artykułów spożywczych do realizacji projektu socjalnego "Wigilia"	7 600 3 600 4 000



	Zakup usług pozostałych	<b>183 000</b>
4300	1) <i>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</i>	180 000
	2) <i>zakup usług drukarskich i innych usług potrzebnych do pracy socjalnej</i>	3 000
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85295:</b>	<b>197 330</b>

**15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 52.000 zł**

**Rozdział 85336 – Ochotnicze Hufce Pracy - 20.000 zł**

**I. Planowany budżet dla OHP wynosi: 20.000 zł**

z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł

§ 4260 zakup energii - 13.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych – 2.000 zł

II. Gmina Police corocznie podpisuje umowę z Ochotniczym Hufcem Pracy w Szczecinie, którego przedmiotem jest zapewnienie warunków do organizacji i działalności OHP wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych poprzez pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją obiektu (tj. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, zakup środków czystości, bieżące remonty i konserwacje) znajdującego się w Policach przy ul. Fabrycznej 21, w którym mieści się 16-10 Hufiec Pracy (podstawa prawna art. 12 ust. 7 i art. 13 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.).

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 32.000 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) – **15.000 zł**,
- 2) wydatki na realizację projektu pn. „Piknik organizacji pozarządowych. Jesteśmy, działamy” – **17.000 zł**.

**16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 167.700 zł**

**Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 4.700 zł**

Zaplanowane środki w budżecie na 2017 r. przeznaczone są na dzieci objęte wczesnym wspomaganie (z orzeczoną niepełnosprawnością). Wydatki związane są z zapewnieniem dodatkowych środków na przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole. Przewiduje się realizowanie zadania przez Centrum Edukacyjne „Urwisek” w Policach (Niepubliczne Przedszkole w Przęsocinie).

**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 o charakterze socjalnym - 83.000 zł**

Zaplanowane w budżecie Gminy Police na 2017 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 2016/2017 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 620 zł na jednego ucznia (tj. 5-krotność kwoty zasiłku rodzinnego 124 zł – obowiązującego listopada 2016 r.). Planuje się zasiłki maksymalnie dla 9 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
<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>70.300</b>



<b>SZKOŁA</b>	<b>KWOTA W ZŁ</b>
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
<b>Razem gimnazja</b>	<b>12.700</b>
<b>Razem środki dla szkół</b>	<b>83.000</b>

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**  
**- 20.000 zł**

Planowany budżet na pomoc 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 248 zł dla ucznia (2-krotność kwoty zasiłku rodzinnego 124 zł – obowiązującego listopada 2016 r.). 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:

<b>SZKOŁA</b>	<b>KWOTA W ZŁ</b>
Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	750
Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	310
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	1.370
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	350
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	3.410
Szkoła Podstawowa w Tanowie	740
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	570
<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>7.500</b>
Gimnazjum nr 1 w Policach	4.560
Gimnazjum nr 2 w Policach	3.820
Gimnazjum nr 3 w Policach	2.670
Gimnazjum nr 4 w Policach	590
Gimnazjum w Trzebieży	860
<b>Razem gimnazja</b>	<b>12.500</b>
<b>Razem środki dla szkół</b>	<b>20.000</b>

**17. Dział 855 – Rodzina****- 3.421.568 zł****Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny****- 112.560 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2017 w zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody	80 360
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 464
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476
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	1 200
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85504 :</b>	<b>112 560</b>

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków****- 2.262.208 zł**

**Planowany budżet na 2017 rok na żłobki wynosi: 2.262.208 zł**  
**z tego dla:**

**I. Miejskiego Żłobka w Policach: 1.662.208 zł**

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez Żłobek Miejski: 312.208 zł)

1. W budżecie zaplanowano wynagrodzenia na podstawie wydatków płacowych na poziomie 2016 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 celowej dla „Centrum Edukacyjnego „Urwisek”, które w roku 2017 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 2015 r. środki finansowe pozwolą na przyznanie dotacji celowych dla dwóch funkcjonujących niepublicznych żłobków:

- w Niekłończycy 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 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych - 46.800 zł**

**I. Planowany budżet dla klubu dziecięcego wynosi: 46.800 zł**

II. Zaplanowane w budżecie Gminy Police na 2017 rok środki finansowe, umożliwiają przyznanie dotacji celowej 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 85508 – Rodziny zastępcze - 325.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2017 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. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	325 000
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85508:</b>	<b>325 000</b>

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 250.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2017 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. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	250 000
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85510:</b>	<b>250 000</b>

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność - 425.000 zł**

Wydatki w łącznej wysokości **425.000 zł** zaplanowano z przeznaczeniem na sfinansowanie zniżek w ramach programu *Szczecin Przyjazny Rodzinie*, w tym 410.000 zł na ulgi w komunikacji.

**18. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 20.365.075 zł****Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 385.190 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 m<sup>3</sup> ścieków odprowadzonych do szamb – **47.300 zł**,
- 3) dotację przedmiotową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach z tytułu dopłaty do ceny m<sup>3</sup> ścieków – **117.890 zł**.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 6.118.491 zł**

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 r., finansowane z wpłat od mieszkańców z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynoszą łącznie **5.968.491 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 oszacowanych wydatków na zakup usług opiera się na kosztach wynikających z aktualnie obowiązującej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów. W związku z obniżeniem opłaty za zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych, zgodnie z zarządzeniem nr 206/2015 Burmistrza Polic z dnia 31.08.2015 r., zakłada się, że wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będą niższe o 100.000 zł niż w roku 2016. W związku z powyższym,



zakłada się, że zaplanowane koszty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2017 r. nie mogą być wyższe niż wpływy, dlatego zakłada się kwotę **5.533.855 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 **29.212 zł** na organizację konkursów edukacyjnych związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych dla dzieci w szkołach i przedszkolach (zakup nagród konkursowych). Wydatek powyższy planowany jest do sfinansowania z dwóch źródeł, tj. **5.000 zł** - ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, natomiast **24.212 zł** - 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 **407.424 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, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz szkolenia.

Wydatki dotyczące windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości łącznej **3.000 zł**, z tego:

*§ 4430 – różne opłaty i składki - 2.500 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 planowane są także wydatki w wysokości **5.000 zł** na akcję edukacyjno – informacyjną oraz wydatki w kwocie **20.000 zł** - na zakup kompostowników dla mieszkańców Gminy Police. Wydatki te planowane są do sfinansowania ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale tym zaplanowano także środki w kwocie **70.000 zł** z przeznaczeniem 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.

Ponadto, zabezpieczono kwotę **30.000 zł** na usługi doradcze oraz przeprowadzenie analizy ekonomicznej niezbędnej do przekształcenia zakładu budżetowego ZOiSOK w spółkę prawa handlowego. Wydatek ten stanowi kontynuację zadania rozpoczętego w 2016 roku. Wydatek powinien zostać sfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Gminy Police.

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



**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi****- 1.865.551 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do utrzymania szaleatów miejskich	20 000 zł
- zakup wody do picia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (zgodnie z przepisami BHP),	700 zł
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych do wykonywania prac porządkowych na terenach Gminy Police nieobjętych umową na utrzymanie czystości,	30 000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne,	4 000 zł
- składki na Fundusz Pracy,	1 500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia na utrzymanie czystości w sezonie letnim,	7 200 zł
- zakup narzędzi, materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,	9 000 zł
- utrzymanie czystości na terenie Gminy Police (oczyszczanie letnie i zimowe).	1 650 000 zł
- utrzymanie szaleatów miejskich	143 151 zł

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****- 2.462.000 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale na łączną kwotę **2.450.000 zł** 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 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 przeznaczone 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. Zamenhofska w Policach i na pl. Chrobrego, a także oczyszczenie terenu dawnego cmentarza w Leśnie Górnym. Przewiduje się kontynuację podjętych w 2016 r. zabiegów pielęgnacyjnych – zachowawczych platanów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie platanu. Jako nowe zadanie wprowadza się nasadzenia krokusów w Parku Staromiejskim.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano kwotę **12.000 zł** z przeznaczeniem na wycięcie starych drzew i dokonanie nowych nasadzeń przez Gimnazjum nr 1 w Policach.



### **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**

**- 1.623.149 zł**

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police. W łącznej kwocie wydatków, środki w wysokości 160.000 zł przeznaczone są na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do utrzymania oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police.

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

**- 6.500.000 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną 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 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**- 960.694 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 cmentarzy,
- 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 na:

- naprawę infrastruktury komunalnej (ławki, barierki, itp.) - **10.000 zł**,
- bieżące utrzymanie, konserwację, przeglądy gwarancyjne placów zabaw – **15.000 zł**,
- czynności związane z uruchomieniem, konserwacją przedsezonową instalacji fontann, czynności związane z bieżącą obsługą eksploatacyjną i funkcjonowaniem fontann, czynności związane z wyłączeniem z eksploatacji i konserwacją posezonową instalacji oraz za ilość wody zużytej do funkcjonowania fontann – **70.000 zł**.

W rozdziale tym planowane są również wydatki na utrzymanie targowiska gminnego w kwocie **307.750 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, wymiana



rolowanej bramy wejściowej, inne nieprzewidziane remonty), zakup usług pozostałych (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. Planowane wydatki dotyczące utrzymania targowiska są wyższe od planu na 2016 rok o ok. 22%. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest zmiana przepisów dotyczących sposobu ustalania wynagrodzeń za usługi wykonywane na podstawie umów zlecenia. Od stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie nie może być niższe niż 13,00 zł/godz., a cała obsługa targowiska odbywa się w oparciu o umowy zlecenia. Kwota **115.000 zł** została zaplanowana na opłatę roczną za odlesienie cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach, z tego: etap I – 90.000 zł, natomiast etap II – 25.000 zł.

Łączna kwota **280.500 zł** obejmuje środki przeznaczone na:

- Zadania związane z **opieką nad zwierzętami** (135.000 zł). 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, na który zabezpieczono kwotę 20.000 zł.
- Zadania związane z **edukacją ekologiczną** (115.000 zł). Zabezpieczono środki na zadania realizowane od kilku lat z udziałem szkół i przedszkoli z terenu Gminy Police oraz organizacji pozarządowych, rad sołeckich i rad osiedli. Są to Akcja „Dni Ziemi” i „Sprzątanie Świata”. Przewidziano środki na nagrody, materiały edukacyjne i usługi związane z edukacją ekologiczną. Planuje się przeprowadzić kontynuację akcji edukacyjnej mającej na celu ratowanie kasztanowców. Zaplanowane zostały także środki na obsługę pojemników, w których znajdują się woreczki na odchody zwierzęce, na terenach ogólnodostępnych.
- **Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska** (5.500 zł), w tym m.in. na zakup licencji na System Informacji o Środowisku.
- **Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Police** (25.000 zł).

Pozostałe środki w łącznej wysokości **70.980 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 70.980 zł, z tego:**

1) dla szkół podstawowych: 41.880 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	17.280
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

**19. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 6.061.451 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 4.561.251 zł**

Planowana dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wynosi **3.650.000 zł**. W zaplanowanej dotacji na 2017 roku uwzględniono środki na utrzymanie Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu w wysokości: 676.710 zł. Przy projektowaniu dotacji założono wysokość płac pracowników na poziomie 2016 roku. Szczegółowy plan finansowy, w tym plan związany z remontami, zakupami sprzętu i wyposażenia, określony jest w projekcie opracowanym przez MOK. Plan musi być dostosowany do faktycznej wielkości dotacji przyznanej w budżecie Gminy. Po uchwaleniu budżetu Gminy na 2017 rok z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Policach zostanie podpisana umowa na przekazywanie dotacji.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **821.251 zł** przeznaczone dla osiedli i sołectw na utrzymanie świetlic środowiskowych i klubów osiedlowych oraz na działalność na rzecz mieszkańców.

Kwotę **90.000 zł** zaplanowano na wydatki związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli świetlic i rad osiedlowych, z bieżącymi remontami i konserwacją oraz z ekspertyzami. Konieczność zaplanowania ww. środków wynika z obowiązku pełnienia nadzoru nad budynkami gminnymi - badania okresowe stanu technicznego budynków, remonty bieżące i konserwacje oraz ekspertyzy.

**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 2017 rok z Biblioteką im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach zostanie podpisana umowa na przekazywanie dotacji.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **- 100.000 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** **- 100.200 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.

**20. Dział 926 – Kultura fizyczna** **- 5.079.000 zł**

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej** **- 3.879.000 zł**

Planowane środki na wydatki dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach stanowią kwotę: **3.879.000 zł**

z tego:

- a) środki z budżetu gminy: 2.510.000 zł
- b) środki pochodzące z planowanych dochodów realizowanych przez OSiR w Policach: 1.351.150 zł
- c) dochody pochodzące ze środków pomocowych: 17.850 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 2017 roku realizację projektu współfinansowanego w ramach Programu INTERREG V A – Fundusz Małych Projektów. Łączna kwota wydatków związanych z projektem pn. „Puchar Europy. Polsko-niemieckie zmagania sportowe” wynosi 21.000 zł, z tego:
  - środki pomocowe: 17.850 zł
  - wkład własny: 3.150 zł

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - 1.080.000 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: **1.000.000 zł**,
- 2) stypendia (**25.000 zł**) i nagrody (**55.000 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 (29.800 zł):
  - Turniej Par Brydża Sportowego - 1.500 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 2017 – 7.000 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” – 5.000 zł,
- 3) zakup niezbędnego sprzętu sportowego: 4.700 zł,
- 4) wydatki na organizację szkolnej rywalizacji sportowej w roku 2017 (38.900 zł):
  - zakup nagród dla drużyn i dla zawodników (puchary, dyplomy, sprzęt sportowy, artykuły żywnościowe) – 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 2017/2018 – 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 – 4.100 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 **31.495.840 zł**

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

- 1) administrację publiczną (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego),
- 2) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
- 3) ochronę zdrowia – udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (wydatki na pokrycie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe),
- 4) pomoc społeczną - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie), opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 5) rodzinę – świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.



### **2.2.3. Uzasadnienie wydatków na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego**

Plan wydatków bieżących na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego wynosi **119.000 zł**

**Dział 852 – Pomoc społeczna - 104.000 zł**

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - 104.000 zł**

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na pomoc finansową dla Powiatu Polickiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR-WIGOR w Policach.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 15.000 zł**

**Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 15.000 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 z placówek Gminy Police.

**Łącznie wydatki na zadania bieżące: własne (129.511.488 zł), zlecone (31.495.840 zł) oraz na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego (119.000 zł), zaplanowane zostały w wysokości 161.126.328 zł.**