

2.2. UZASADNIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

2.2.1. Uzasadnienie wydatków na zadania własne

Łączny plan wydatków bieżących na zadania własne wynosi **142.889.270 zł**

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 358.800 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne - 350.000 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, z późn. zm.). Odpis ten gmina odprowadza na rachunek bankowy Izby Rolniczej w Szczecinie.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - 800 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 - 50.000 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 50.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie gminnych terenów leśnych. W ramach zadania zostaną wykonane prace związane z prowadzeniem prawidłowej gospodarki leśnej w zakresie trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania oraz pielęgnowania.

3. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 550.000 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 550.000 zł

Wydatki tego rozdziału zaplanowane zostały z przeznaczeniem na dopłatę do ceny m³ wody w 2018 r.

4. Dział 600 - Transport i łączność - 8.146.600 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 6.265.000 zł

Lokalny transport zbiorowy obejmuje komunikację miejską i gminną.

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Planowana dotacja celowa dla Gminy Miasto Szczecin na komunikację miejską w 2018 roku wynosi **4.470.000 zł**.

KOMUNIKACJA GMINNA

Planowane wydatki na komunikację gminną w 2018 roku wynoszą **1.720.000 zł brutto**.

Plan oszacowano na podstawie poniższego opisu:

Planowana ilość wozokm w 2018 r. wynosić będzie 359.000 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:
(359.000 wozokm x 4,60 zł = 1.651.400 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,
- w wysokości 61.600 zł z przeznaczeniem na rekompensatę z umowy za 2017 r.

OGÓŁEM środki niezbędne na komunikację gminną:

1.651.400 zł + 5.000 zł + 2.000 zł + 61.600 zł = 1.720.000 zł brutto

W rozdziale tym zaplanowano także środki na remont i szklenie wiat przystankowych (**70.000 zł**) oraz na pokrycie kosztów komorniczych (**1.000 zł**).

Zaplanowano także środki w wysokości **4.000 zł** na koszty związane z promocją realizacji projektu *Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach*.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**- 1.881.600 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	
- zakup i montaż tablic z nazwami ulic na terenie Gminy Police	40 000 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych, z tego:	1 500 000 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	950 000 zł
- remont nawierzchni dróg gruntowych	450 000 zł
- remont chodnika przy ul. Niedziałkowskiego/Batorego w Policach	60 000 zł
- remont chodnika przy ul. Robotniczej w kierunku ul. Piaskowej w Policach	40 000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych, z tego:	341 600 zł
- odnowa oznakowania poziomego ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Police	80 000 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 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.)	1 000 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
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Police i urzędzeń z tym związanych	250.000 zł

5. Dział 630 – Turystyka**- 140.273 zł****Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****- 140.273 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 kwocie **120.273 zł** na realizację projektu pn. „Czas na EkoTrzebież” w ramach realizacji projektu „Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne”. Przedsięwzięcie ma charakter cykliczny i zostało zapoczątkowane w 2006 r. Będzie to dwudniowa impreza, w której wezmą udział polskie i niemieckie przedsiębiorstwa, organy samorządowe, zakłady komunalne, stowarzyszenia

gospodarcze i inni uczestnicy z regionu. Przedsięwzięcie ma na celu: przyczynić się do rozwoju siły gospodarczej po obu stronach granicy, 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. Projekt oddziałuje ponad granicami i zasięgiem wpływów poszczególnych uczestników, łączy ze sobą obszary przeżyć Brandenburgii, MV i Województwa Zachodniopomorskiego, przez co promieniuje ponadregionalnie. Wspiera i rozwija dziedzictwo naturalne i kulturalne przygranicznego regionu, w regionie Pomerania. Istniejące oferty partnerów zostaną włączone do projektu, m.in. poprzez stworzenie wspólnego planu wydarzeń, wspólne ulotki, stronę internetową, wystawy. Inwestycje realizowane w ramach projektu przyczynią się do poprawy oferty w regionie, będą transgranicznie rozpowszechnione, doprowadzą do wymiany odwiedzających, a tym samym do wzrostu stopnia rozpoznawalności każdego partnera. Odwiedzający oraz goście regionu będą informowani o wydarzeniach u partnerów, będą umyślnie kierowani do ośrodków partnerskich, m.in. dzięki specjalnym kulturalnym i przyrodniczym ofertom. Transgraniczna promocja wspólnej polsko-niemieckiej oferty kulturalno - ekologicznej odbędzie się na terenie Kompleksu Turystycznego nad Zalewem Szczecińskim w Trzebieży. Promocja będzie trwała 2 dni i odbędzie się na początku lipca. Poprzez zabawę i rekreację chcemy przybliżyć mieszkańcom z regionów przygranicznych idee żywności ekologicznej, piękno fauny i flory Zalewu Szczecińskiego oraz za pomocą animacji i konkursów odbywających się na scenie poszerzyć świadomość ekologiczną poprzez edukację.

6. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 2.904.000 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 - 942.500 zł

Środki tego rozdziału w kwocie łącznej **921.400 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,
- 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. **21.100 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 2018 rok zostały ujęte koszty związane z opłacaniem abonamentu.

– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 19.600 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 - 211.500 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|------------|
| - promocję zadania pn. <i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach</i> planowanego do realizacji przy udziale środków RPO | 6 500 zł |
| - opracowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Police na lata 2019-2023 | 30 000 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 |

7. Dział 710 - Działalność usługowa - 263.039 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 146.039 zł

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

- | | |
|--|------------------|
| 1) Zmiany „Wieńkowo” | koszt: 66 039 zł |
| 2) Zmiany Miasto i Gmina II | koszt: 70 000 zł |
| 3) Ogłoszenia, kopie wielkoformatowe, wypisy | koszt: 4 000 zł |
| 4) Opinie gminnej komisji urbanistycznej | koszt: 6 000 zł |

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**- 112.000 zł**Wydatki w kwocie **82.000 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 **30.000 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 2017 dla absolwentów ZUT, których temat pracy dyplomowej związany jest z terenem gminy.

8. Dział 750 - Administracja publiczna**- 17.655.219 zł****Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)****- 425.295 zł**

Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej w Policach przedstawia tabela poniżej:

§	TREŚĆ	Plan 2018
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 000
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	5 000
4220	Zakup środków żywności	12 000
4270	Zakup usług remontowych	16 000
4300	Zakup usług pozostałych	82 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
	Ogółem rozdział 75022	425 295

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 15.229.329 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 **248.941 zł** zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, stanowiących dochody budżetowe Gminy oraz z wymiarem podatków, z tego:

§ 4100 – *wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* – 31.240 zł.

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

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

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

§ 4430 – *różne opłaty i składki* – 25.930 zł.

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

§ 4480 – *podatek od nieruchomości* – 172.046 zł.

Plan zakłada środki na zapłacenie podatku od nieruchomości przez gminę.

§ 4500 – *pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* – 1.525 zł.

Plan zakłada środki na zapłacenie podatku leśnego przez gminę.

§ 4610 – *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – 3.200 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 rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **3.600 zł** na prowadzenie Kroniki Gminy Police. W roku 2018 kontynuowane będzie dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.

W ramach tego rozdziału finansowane są także koszty związane z pełnieniem nadzoru nad budynkami gminnymi, tj. przeprowadzaniem okresowych kontroli budynków (badania okresowe stanu technicznego budynków), bieżące remonty i konserwacje. Na ten cel zaplanowano kwotę **20.000 zł**.

Natomiast, tabela poniżej przedstawia pozostałe wydatki tego rozdziału:

§	TREŚĆ	Plan 2018
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, okulary ochronne, środki higieny osobistej)	23 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 482 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	756 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699 738
4120	Składki na Fundusz Pracy	250 390

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
	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
	wynagrodzenia za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (2 osoby)	19 000
	Razem	76 460
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	art. biurowe, zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek	144 000
	zakup druków	45 000
	prenumeraty, książki, gazety	29 000
	zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia - informatyka	160 000
	zakup wyposażenia i mebli do UM i USC	75 000
	zakup wody do dystrybutorów	8 000
	art. gospodarcze i środki czystości	70 000
	zakupy na cele reprezentacyjne	40 000
	zakup artykułów do prac konserwatorskich	8 000
	zakup okładek okolicznościowych na odpisy aktów stanu cywilnego oraz opraw (teczek) twardych na protokoły(USC)	5 500
	zakup dyplomów i wkładek do dyplomów jubileuszowych	1 000
	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	10 000
	inne pozostałe zakupy	2 500
	Razem	605 500
4220	Zakup środków żywności	50 000
4260	Zakup energii	220 000

4270	Zakup usług remontowych	
	remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim i USC	100 000
	naprawy komputerów, drukarek	15 000
	naprawy kserokopiarek	30 000
	konserwacja faxu	2 000
	konserwacja systemu rejestru aktów USC	8 500
	konserwacja programu komputerowego Sigid	16 000
	konserwacja i naprawy sprzętu gaśniczego	2 000
	konserwacja, serwis central telefonicznych	15 000
	konserwacja alarmu i ewentualne naprawy	9 000
	konserwacja klimatyzacji	12 000
	konserwacja i naprawa dźwigu osobowego	5 500
	konserwacja oprogramowania Ewidencji Ludności CLANET	2 800
	konserwacja obiegu dokumentów NIL	13 000
	konserwacja pozostałego oprogramowania (zezwolenia przewozowe, alkohole)	5 500
	wsparcie techniczne i serwisowe Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej	38 500
	inne usługi remontowe	3 000
	Razem	277 800
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	39 000
4300	Zakup usług pozostałych	
	usługi pocztowe	200 000
	zakup biletów (komunikacja zbiorowa)	9 000
	usługi dotyczące ogłoszeń	20 000
	wywóz śmieci, dostawa wody i odbiór ścieków	23 000
	obsługa prawna	117 000
	usługi biurowe – pieczętki	6 000
	usługi introligatorskie i drukarskie	10 000
	usługi gastronomiczne i hotelowe	60 000

	dzierżawa i kaucja za dystrybutory wody	2 000
	usługi pralnicze	1 000
	opłaty abonamentowe za RTV	4 600
	serwisowa obsługa Internetu	31 000
	internetowe serwisy prawnicze	35 000
	zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego w Sali Ślubów (USC)	1 500
	opłata za usługi związane z transmisją danych między lokalizacjami (UM Batorego - UM Bankowa, UM Batorego - USC Pl. Chrobrego)	33 000
	kampania społeczna, promocyjna i informacyjna dotycząca budżetu obywatelskiego	10 000
	usługi transportowe	5 000
	Samorządowy Informator SMS	5 000
	monitorowanie systemu alarmowego	9 000
	przeeglądy sprzętu gaśniczego	2 500
	zakup biletów szczecińskiej Strefy Płatnego Parkowania	7 500
	montaż części eksploatacyjnych do serwerów i usługi naprawy sprzętu - PSIP	3 000
	wymiana mat wejściowych	4 500
	dopłata do nauki	5 000
	inne pozostałe usługi	5 000
	Razem	609 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
	telefonii stacjonarna	57 000
	telefonii komórkowa	35 000
	opłata za Internet	24 000
	opłata za BIP	10 000
	Razem	126 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500

4410	Podróże służbowe krajowe	
	Delegacje	23 000
	Ryczałty samochodowe	90 000
	Razem	113 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	70 000
4430	Różne opłaty i składki	
	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)	700
	inne opłaty	2 000
	Razem	114 700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe	9 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia	105 000
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	14 956 788

Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **65.928 zł**

§	Treść	Plan 2018
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438
4120	Składki na Fundusz Pracy	490
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	Ogółem Rozdział 75053	65 928

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 1.391.200 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, historyczne i turystyczne – 70.000 zł

Druk publikacji obejmuje wydanie:

- Album „Gmina Police z perspektywy inwestycji” 1000 szt. – 35.000 zł.
- „Folder Gminy Police”- historia, turystyka, kultura, sport, współpraca zagraniczna 1000 szt. – 15.000 zł.
- „Rocznik Historyczny” 1000 szt. – 20.000 zł.

III. Materiały promocyjne - 80.000 zł

Kwota przeznaczona na materiały promocyjne zostanie wykorzystana na wykonanie materiałów z herbem i logo Polic. Proporczyki, flagi, banery, rollbanery, koszulki, parasole, kalendarze ścienne i książkowe oraz gadzety 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, historycznym i sportowym.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną także na materiały wystawiennicze (banery, rollbanery, lada wystawiennicza, ścianka wystawiennicza, balon reklamowy, flagi reklamowe).

IV. Udział w imprezach i wydarzeniach obcych i własnych Gminy - 70.000 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. Organizowanych jest również wiele nieprzewidzianych własnych wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, sportowych, historycznych i inwestycyjnych.

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 – 406.200 zł

W zakresie działań informacyjnych przewiduje się współpracę z mediami w ramach której powstaną programy informacyjne, artykuły sponsorowane, relacje „na żywo”, fotorelacje,

materiały wideo oraz filmy promocyjne z wydarzeń i imprez okolicznościowych na terenie i poza terenem Gminy Police dotyczące promocji gospodarczej, turystycznej, kulturalnej, oświatowej, historycznej, sportowej i inwestycyjnej na łamach gazet, stron internetowych i w portalach społecznościowych.

VII. Organizacja Transgranicznych Targów Gospodarczych – 140.000 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 - 543.467 zł

Wydatki w wysokości **125.000 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 **53.500 zł** dotyczyć będą:

- 1) kwota **16 000 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 **10.000 zł** dotyczy wydatków na ekspertyzy,
- 3) kwota **27.500 zł** przeznaczona jest na:
 - a) wydatki związane z tłumaczeniami,
 - b) wydatki związane z organizacją spotkań z partnerami projektów, wizyt monitorujących, które są kosztem niekwalifikowalnym,
 - c) wydatki związane z przygotowaniem dokumentów programowych, analiz, opinii, raportów niezbędnych do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej na lata 2014-2020,
 - d) wydatki związane z organizacją spotkań, konferencji, warsztatów związanych z tworzeniem grup roboczych do projektów INTERREG V, LGD, SOM,
 - e) wydatki związane z promocją projektów realizowanych przez Wydział FP.

Na wypłatę diet dla Przewodniczących Rad Osiedli i Sołtysów zaplanowano środki w kwocie **130.000 zł**.

Na utrzymanie i eksploatację samochodów służbowych Urzędu Miejskiego zaplanowano łącznie **94.967 zł**, z tego:

- 1) samochodu podlegającego Wydziałowi Organizacyjno-Prawnemu – 59.767 zł,
- 2) samochodu podlegającego Wydziałowi Komunalnej i Mieszkaniowej – 15.500 zł,
- 3) samochodu podlegającego Wydziałowi Ochrony Środowiska – 19.700 zł.

Natomiast, pozostałe wydatki tego rozdziału zaplanowane w wysokości **140.000 zł**, obejmują niżej wymienione pozycje:

1) Zadania Burmistrza - 70.000 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 współpraca zagraniczna - 70.000 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.

9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.696.129 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 oraz na 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),
- zakup wyposażenia dla Policji (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 - 270.000 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 systemu alarmowania i ostrzegania wykonywaną przed modernizacją systemu.

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)**- 1.198.129 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	755 500
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	7 000
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> usługi pocztowe, wywóz śmieci, przeglądy samochodowe, mycie pojazdów służbowych oraz inne transportowe, fotograficzne, drukarskie	20 000
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	8 000
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i> wycena ekspercka	500
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 rezerwacje częstotliwości radiowej inne	10 000
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	18 000
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	9 000
	Razem:	1 198 129

Plan wydatków Straży Miejskiej w Policach na rok 2018 jest wyższy od planu przyjętego w roku 2017 ze względu na zwiększoną kwotę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 7.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na wyposażenie członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w niezbędne materiały i sprzęt.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - 145.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- koszty związane z comiesięcznym abonamentem za usługę związaną z przesyłem danych ze stanowisk kamer do centrum monitoringu oraz konserwacją, a także naprawy systemu monitoringu - **135.000 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 - 758.000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 758.000 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 - 1.114.291 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 71.050 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z opłaceniem podatku VAT w związku z centralizacją i rozliczaniem podatku VAT przez Gminę w imieniu jednostek budżetowych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - 1.043.241 zł

W rozdziale zaplanowano:

- 1) **rezerwę ogólną** w wysokości **250.000 zł**, stanowiącą 0,12% wydatków ogółem (zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) w budżecie jst tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu);
- 2) **rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w wysokości **565.000 zł**, stanowiącą 0,50% wydatków budżetu Gminy, pomniejszonych 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 2017 r. poz. 209/);

- 3) rezerwę celową przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości 17.241 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 - 90.000 zł,
 - b) w przedszkolach publicznych - 100.000 zł.

Suma zaplanowanych rezerw celowych na rok 2018, z uwzględnieniem rezerw celowych na wydatki inwestycyjne w wysokości 1.300.000 zł, stanowi 0,98% 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 2017 r. poz. 2077/ suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jst).

12. Dział 801 - Oświata i wychowanie - 54.291.510 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 28.630.241 zł

I. Planowany budżet dla szkół podstawowych publicznych: 27.958.584 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez szkoły podstawowe: 234.257 zł)

z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach – 3.331.146 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach – 1.164.898 zł
- 3) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach – 3.622.197 zł
- 4) Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach – 1.730.328 zł
- 5) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 1.627.377 zł
- 6) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 10.479.361 zł
- 7) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 3.119.805 zł
- 8) Szkoły Podstawowej w Trzebieży – 2.883.472 zł

II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Sieć szkół podstawowych obowiązująca od 1 września 2017 roku obejmuje 8 szkół podstawowych, w tym 6 w mieście i 2 na wsi oraz 2 szkoły filialne (na wsi).
2. Projektowany budżet pozwoli sfinansować płace osób zatrudnionych w szkołach podstawowych z uwzględnieniem kosztów podwyżek pracowników administracji i obsługi wdrożonych od 01.09.2017 r. oraz podwyżek dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wychowawców wprowadzonych Uchwałą Nr XXXIII/320/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 września 2017 r.
3. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli i 30% dla dyrektorów szkół.
4. Sfinansowane zostaną dodatki funkcyjne, wynikające z regulaminu wynagradzania nauczycieli.
5. Zachowane zostaną bezpłatne zajęcia na pływalni dla uczniów szkół podstawowych.

III. Planowany budżet dla szkół podstawowych na 2018 rok przewiduje zapewnienie środków na kontynuację projektu pn. *Lepszy start – kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police* wprowadzonego do realizacji w budżecie Gminy Police w 2017 roku. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, m.in. zapewnia kształcenie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, pracę z uczniami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. Wydatki ponoszone przez placówki finansowane są ze środków Unii Europejskiej. Planowana kwota na realizację programu w ramach wydatków ponoszonych w szkołach podstawowych wynosi: 329.982 zł.

W programie bierze udział:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach,
planowane wydatki stanowią kwotę: 132.026 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach,
planowane wydatki stanowią kwotę: 17.283 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach,
planowane wydatki stanowią kwotę: 37.328 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach,
planowane wydatki stanowią kwotę: 19.106 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach,
planowane wydatki stanowią kwotę: 65.653 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa w Trzebieży,
planowane wydatki stanowią kwotę: 58.586 zł.

IV. 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.

V. Planowane wydatki Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych na realizację projektu pn. *Lepszy start – kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police* RPZP.08.03.00-32-K020/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020 wynoszą: 356.157 zł. Projekt jest realizowany wspólnie przez Urząd Miejski w Policach oraz przez szkoły podstawowe, o których mowa wyżej. Celem projektu jest wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.

VI. Planowany budżet dla szkół podstawowych niepublicznych wynosi: 310.000 zł Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2018 rok środki finansowe, które umożliwią przyznanie dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie dla 31 uczniów uczęszczających do placówki w roku szkolnym 2017/2018. Podstawę naliczenia dotacji stanowi kwota wynikająca ze stawki subwencji oświatowej na 1 ucznia przysługującej na dany rok dla Gminy Police.

VII. Planowany budżet w zakresie wydatków związanych z refundowaniem kosztów funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych, prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin wynosi: 5.500 zł.

Gmina Police partycypuje w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie (kościółów innych wyznań religijnych). Planuje się, że do punktów katechetycznych w 2018 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 9 uczniów publicznych szkół podstawowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 374.012 zł

I. Planowany budżet dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na 2018 rok wynosi: 289.112 zł

z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 182.003 zł
- 2) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 35.010 zł
- 3) Szkoły Podstawowej w Trzebieży – 72.099 zł.

II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Funkcjonować będą 4 oddziały przedszkolne w następujących szkołach podstawowych:
 - 1) w Szkole Podstawowej w Tanowie – Szkole Filialnej w Pilchowie oraz w Szkole Podstawowej w Trzebieży – w Szkole Filialnej w Niekłońcycy – po jednym oddziale,
 - 2) w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach – dwa oddziały.
2. Projektowany budżet pozwoli sfinansować płace osób zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z uwzględnieniem kosztów podwyżek pracowników administracji i obsługi wdrożonych od 1.09.2017 r. oraz podwyżek dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wychowawców wprowadzonych Uchwałą Nr XXXIII/320/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 września 2017 r.
3. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli.

III. Planowany budżet dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w publicznych szkołach podstawowych innych gmin wynosi: 7.200 zł

Na podstawie art. 80 ust. 2d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o *systemie oświaty* (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.). Gmina Police pokrywa koszty dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w publicznych oddziałach przedszkolnych na terenie Szczecina do Gminy Miasto Szczecin.

Zaplanowano dotację z tytułu uczęszczania 2 dzieci z Gminy Police do publicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie miasta Szczecin.

IV. Planowany budżet dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych wynosi: 77.700 zł, z tego:

- na podstawie art. 90 ust. 2eb ustawy z dnia 7 września 1991 roku o *systemie oświaty* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.). Gmina Police pokrywa koszty dotacji do Gminy Miasto Szczecin za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych funkcjonujących na terenie Szczecina.

Zaplanowano dotację celową z tytułu uczęszczania 2 dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie miasta Szczecin: **4.200 zł**,

- planowany budżet dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie: **73.500 zł**

W roku szkolnym 2017/2018 zostanie uruchomiony oddział przedszkolny w niepublicznej placówce. Prognozowana liczba uczniów uczęszczająca do oddziału przedszkolnego: 25.

I. Planowany budżet dla przedszkoli publicznych wynosi: 16.513.321 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez przedszkola publiczne: 1.813.283 zł)

z tego dla:

- 1) Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach – 1.428.328 zł
- 2) Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach – 2.244.400 zł
- 3) Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach – 1.562.500 zł
- 4) Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach – 2.289.326 zł
- 5) Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach – 1.813.778 zł
- 6) Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach – 1.833.000 zł
- 7) Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach – 2.641.553 zł
- 8) Przedszkola Publicznego w Tanowie – 1.605.766 zł
- 9) Przedszkola Publicznego w Trzebieży – 1.094.670 zł.

II. Przy opracowywaniu budżetu dla przedszkoli przyjęto następujące założenia:

1. Projektowany budżet pozwoli sfinansować płace osób zatrudnionych w przedszkolach publicznych z uwzględnieniem kosztów podwyżek pracowników administracji i obsługi wdrożonych od 1.09.2017 r. oraz podwyżek dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wychowawców wprowadzonych Uchwałą Nr XXXIII/320/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 września 2017 r.
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. Sfinansowane zostaną dodatki funkcyjne wynikające z regulaminu wynagradzania nauczycieli.

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

IV. Planowany budżet:

- dla przedszkoli publicznych innych gmin stanowi kwotę: **82.500 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. 80 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o *systemie oświaty* (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.),

- w zakresie refundowania kosztów funkcjonowania punktów katechetycznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin wynosi: **2.000 zł.**

Gmina Police partycypuje w kosztach funkcjonowania pozaprzedszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie (kościółów innych wyznań religijnych). Planuje się, że do punktu katechetycznego w 2018 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 3 dzieci z przedszkoli publicznych.

V. Planowany budżet dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 52.200 zł.

Na podstawie art. 90 ust.2c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o *systemie oświaty* (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 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 Kołbaskowa do Gminy Kołbaskowo.

Zaplanowano koszty dotacji celowej z tytułu uczęszczania 11 dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych gmin ościennych.

VI. Planowane wydatki na realizację projektu pn. *Edukacja przedszkolna i integracja – powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police* RPZP.08.01.00-32-K015/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020 wynoszą: 260.720 zł.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty o zajęcia dodatkowe.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne - 1.370 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 2018 roku dla Powiatu Polickiego.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - 347.000 zł

Planowany budżet dla punktów przedszkolnych na 2018 r. wynosi: 347.000 zł,
z tego:

- 1) dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Gminy Police: *108.000 zł*
Zaplanowano dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego prowadzonego przez TPD w Policach dla 25 dzieci.
- 2) dotacja podmiotowa dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka, Tanowo: *230.400 zł*
Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2018 rok środki finansowe na realizację zadań własnych, które umożliwią przyznanie dotacji dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” na prowadzenie:
 - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Urwisek”, przy ul. Sikorskiego 11 w Policach, dla 14 dzieci: 86.400 zł,
 - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Urwisek II”, ul. Szkolna 1 w Przęsocinie, dla 25 dzieci (przy prognozowanym wzroście liczby dzieci uczęszczających do placówki w okresie wrzesień-grudzień 2018 r.): 144.000 zł.
- 3) dotacje celowe za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych w gminach ościennych w wysokości: *8.600 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 za pobyt 1 dziecka w niepublicznym punkcie przedszkolnym - dla Gminy Kołbaskowo.

I. Planowany budżet wydatków na klasy gimnazjalne prowadzone w szkołach podstawowych wynosi: 5.171.961 zł

z tego dla:

- 1) klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach – 1.465.589 zł
- 2) klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach – 1.509.367 zł
- 3) klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 281.979 zł
- 4) klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 1.561.224 zł
- 5) klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Trzebieży – 353.802 zł.

II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Projektowany budżet pozwoli sfinansować płace osób zatrudnionych w klasach gimnazjalnych w szkołach podstawowych z uwzględnieniem kosztów podwyżek pracowników administracji i obsługi wdrożonych od 1.09.2017 r. oraz podwyżek dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wychowawców wprowadzonych Uchwałą Nr XXXIII/320/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 września 2017 r.
2. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli.
3. Sfinansowane zostaną dodatki funkcyjne, wynikające z regulaminu wynagradzania nauczycieli.
4. Klasy gimnazjalne funkcjonują w szkołach podstawowych do sierpnia 2019 r. W latach 2018-2019 nastąpi ich stopniowe wygaszanie.

W związku z dostosowaniem sieci szkół (podstawowych i gimnazjów) do nowego ustroju szkolnego od dnia 01.09.2017 r. dotychczasowe gimnazja podlegają włączeniu do 8-letnich szkół podstawowych lub ich przekształceniu w szkołę podstawową.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/271/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie *dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1.09.2017 r. do dnia 31.08.2019 r.*, dokonano:

- włączenia:

- 1) Gimnazjum nr 1 w Policach do 8-letniej Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach,
- 2) Gimnazjum nr 3 w Policach do 8-letniej Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach,

- przekształcenia:

- 1) Gimnazjum nr 2 w 8-letnią Szkołę Podstawową nr 5 w Policach,
- 2) Zespołu Szkół nr 2 w Policach, w skład którego dotychczas wchodziła Szkoła Podstawowa nr 6 oraz Gimnazjum nr 4 w Policach w 8-letnią Szkołę Podstawową nr 6 w Policach,
- 3) Zespołu Szkół w Trzebieży, w skład którego dotychczas wchodziła Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Trzebieży w 8-letnią Szkołę Podstawową w Trzebieży.

III. Szczegółowe plany finansowe, w tym plany związane z remontami, zakupami pomocy naukowych i wyposażenia, określone są w projektach opracowanych przez poszczególne szkoły podstawowe, w których funkcjonować będą klasy gimnazjalne. Plany muszą być dostosowane do faktycznej wielkości środków przyznanych przez Gminę na funkcjonowanie klas gimnazjalnych.

IV. Planowany budżet dla klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych na 2018 rok przewiduje zapewnienie środków na realizację w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach projektu pn. *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. Przewidywane finansowanie projektu w 100% ze środków Unii Europejskiej. Wydatki założone w budżecie na 2018 rok stanowią kwotę 66.573 zł.

V. Planowany budżet w zakresie wydatków związanych z refundowaniem kosztów funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych, prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin wynosi: 3.700 zł.

Gmina Police partycypuje w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie (kościółów innych wyznań religijnych). Planuje się, że do punktów katechetycznych w 2018 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 5 uczniów klas gimnazjalnych.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 824.850 zł

Planowany budżet na dowożenie uczniów do placówek oświatowych wynosi 824.850 zł.

I. Dowożenie uczniów organizowane przez szkoły podstawowe: 104.850 zł

w tym:

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

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach – 4.350 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach - 1.000 zł
- 3) Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach – 12.300 zł
- 4) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 11.000 zł
- 5) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 23.000 zł
- 6) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 26.900 zł
- 7) Szkoły Podstawowej Trzebież – 26.300 zł.

II. Dowożenie uczniów do szkół podstawowych organizowane przez Urząd Miejski w Policach. Planowane wydatki na 2018 r. wynoszą: 720.000 zł, z tego:

składki ZUS: 35.000 zł

składki na Fundusz Pracy: 5.000 zł

wynagrodzenia bezosobowe: 180.000 zł

zakup usług pozostałych: 500.000 zł

Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Opłacenie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Trzebieży: 86.000 zł.
2. Opłacenie dowozu uczniów z Poddymina, Zalesia i Węgornika do Szkoły Podstawowej w Tanowie i Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach: 67.000 zł.
3. Opłacenie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach: 49.000 zł.
4. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic do szkół w Szczecinie: 82.000 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: 40.000 zł.

7. Sfinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Trzebieży i Polic do placówek w Policach i w Szczecinie: 62.000 zł.
8. Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do SOSW nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach: 22.000 zł.
9. Sfinansowanie dowozu uczniów z Leśna Górnego i Żółtewa do Szkoły Podstawowej w Tanowie i Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach oraz uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Tanowie (w przypadku niemożliwości korzystania z samochodu Urzędu – zastępstwo 30 razy): 16.000 zł.
10. Ogłoszenie w prasie o przetargu na dowożenie: 1.000 zł.
11. Sfinansowanie dowozu uczniów z Uniemyśla do Szkoły Filialnej w Niekłońcycy: 15.000 zł.
12. Sfinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Trzebieży, Drogordza i Polic do ośrodków w Policach i w Tanowie: 30.000 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): 53.000 zł.
14. Sfinansowanie opieki nad uczniami i uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu do Szkoły Podstawowej w Tanowie, Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, SOSW w Tanowie, SOSW nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach, Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach, Przedszkola Publicznego i Szkoły Podstawowej w Trzebieży oraz do placówek w Szczecinie: 60.000 zł.
15. Sfinansowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu do placówek w Szczecinie – osoby korzystające z wózków: 16.000 zł.
16. Sfinansowanie dowozu uczniów do Szkoły Filialnej w Pilchowie: 7.000 zł.
17. Składki na ubezpieczenie społeczne: 35.000 zł.
18. Składki na Fundusz Pracy: 5.000 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- 224.100 zł

I. Planowany budżet na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach wynosi: 224.100 zł, z tego:

1. dla szkół podstawowych: 182.800 zł

z tego:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach – 24.800 zł
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach – 20.000 zł
- 3) Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach – 30.700 zł
- 4) Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach - 18.900 zł
- 5) Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach - 7.200 zł
- 6) Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach - 60.900 zł
- 7) Szkoła Podstawowa w Tanowie – 9.800 zł
- 8) Szkoła Podstawowa w Trzebieży – 10.500 zł

2. dla przedszkoli publicznych: 41.300 zł

z tego:

- 1) Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach – 2.600 zł
- 2) Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach – 4.700 zł
- 3) Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach – 2.600 zł
- 4) Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach – 4.700 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 – 15.400 zł
- 8) Przedszkole Publiczne w Tanowie – 3.100 zł
- 9) Przedszkole Publiczne w Trzebieży – 2.000 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 kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego dla 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 kształcenie 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, nr 5 i nr 8 w Policach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **- 153.978 zł**

I. Planowany budżet na stołówki szkolne wynosi: 153.978 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 Szkole Podstawowej nr 6 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 **- 436.030 zł**

1. Zaplanowano na rok 2018 dotację podmiotową dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka w Tanowie, prowadzącego niepubliczne punkty przedszkolne, celem zapewnienia finansowania zadań oświatowych dla 1 dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością, wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Przęsocinie). Planowana wysokość dotacji to **19.200 zł**.

2. Prognozowane środki umożliwią finansowanie zadań oświatowych w przedszkolach publicznych dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Planowane wydatki wynoszą **416.830 zł**, z tego dla:

- 1) Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach – 15.322 zł
- 2) Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach – 315.354 zł
- 3) Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach - 15.322 zł
- 4) Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach - 36.488 zł
- 5) Przedszkola Publicznego w Tanowie – 34.344 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- 844.112 zł

1. Zaplanowano dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie celem zapewnienia kształcenia 2 uczniów z niepełnosprawnością, uczęszczających w 2018 roku do placówki. Dotacja przewiduje finansowanie zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Wysokość planowanej dotacji wynosi **118.560 zł**.

2. Prognozowane środki umożliwią finansowanie zadań oświatowych w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Planowane wydatki wynoszą **725.552 zł**, z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach – 21.231 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach – 41.775 zł
- 3) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach – 82.026 zł
- 4) Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach – 44.630 zł
- 5) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 27.960 zł
- 6) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 345.544 zł
- 7) Szkoły podstawowej w Tanowie – 80.601 zł
- 8) Szkoły Podstawowej w Trzebieży – 81.785 zł.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
- 95.115 zł

Prognozowane środki umożliwią finansowanie w publicznych szkołach podstawowych prowadzących klasy gimnazjalne, zadań oświatowych dla dzieci i młodzieży, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Planowana kwota wydatków to **95.115 zł**, z tego:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach – 71.396 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 23.719 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność**- 274.300 zł**

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- 1) uroczyste spotkania (16.000 zł)
 - z laureatami olimpiad i konkursów przedmiotowych ok. 85 osób,
 - rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019,
 - 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 (3.200 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 (102.000 zł),
- 9) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (43.000 zł),
- 10) komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego (4.900 zł).

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia**- 1.004.000 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

- 30.000 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 i czynsze za lokal,
- 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 (9.250 zł).

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 809.000 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, w tym dożywianie 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 (24.000 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 Wyrzeźwień w Szczecinie (46.000 zł).

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

Rozdział 85195 - Pozostała działalność**- 68.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotacje celowe w kwocie **68.000 zł** na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie ochrony zdrowia - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne.

14. Dział 852 - Pomoc społeczna**- 11.571.725 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 2018 w zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Uwaga: Kwota planowana na 2018 rok obejmuje kwotę dofinansowania składek zdrowotnych za osoby uprawnione, zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2018 rok w kwocie 153 000 zł.	153 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85213:	153 000

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

§	Opis zadania	Plan na rok 2018 w zł
3110	Świadczenia społeczne, w tym: zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe, zdarzenia losowe, wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży Uwaga: W ogólnej kwocie planowanej na 2017 rok zawarta jest kwota dofinansowania zasiłków okresowych, zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2018 rok w kwocie 171 000 zł.	800 000
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	20 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym: opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	1 600 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85214:	2 421 000

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

§	Opis zadania	Plan na rok 2018 w zł
3110	Świadczenia społeczne na wypłatę dodatków mieszkaniowych	700 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85215:	700 000

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**- 1.337.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2018 w zł
3110	Świadczenia społeczne, z tego: zasiłki stałe Uwaga: W ogólnej kwocie planowanej na 2017 rok zawarta jest kwota dofinansowania zasiłków stałych, zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2018 rok w kwocie 1 237 000 zł.	1 337 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85216:	1 337 000

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**- 3.857.585 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2018 w zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalenty za odzież i obuwie, napoje, środki czystości i świadczenia pracownicze w ramach BHP	30 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody Uwaga: W ogólnej kwocie planowanej na 2017 rok zawarta jest kwota dofinansowania, zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2018 rok w kwocie 551 000 zł.	2 633 619
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 493
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 324
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 962
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.	104 000
4220	Zakup środków żywności	2 000
4260	Zakup energii	7 500
4270	Zakup usług remontowych: usługi konserwacyjne, naprawcze, remonty i konserwacje pomieszczeń	16 000
4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym: wydatki z zakresu medycyny pracy	11 700
4300	Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: drukarskie, pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników, opłaty RTV, itp.	92 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 149
4410	Podróże służbowe krajowe: delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, przejazdy miejskowe pracowników	35 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia OPS, różne ubezpieczenia rzeczowe	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 238
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wraz z kosztami związanymi ze szkoleniem, tj. koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia	45 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85219:	3 857 585

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
– 2.095.510 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2018 w zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalenty za odzież i obuwie, woda, środki czystości i świadczenia pracownicze w ramach BHP	45 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody	1 539 894
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 069
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 938
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 606
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, wyposażenie, środki czystości, itp.	6 000
4270	Zakup usług remontowych: usługi konserwacyjne, naprawcze, remonty i konserwacje pomieszczeń	500
4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym: wydatki z zakresu medycyny pracy	6 300
4300	Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: drukarskie, pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników, opłaty RTV, itp.	5 000
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	29 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 203
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wraz z kosztami związanymi ze szkoleniem, tj. koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia	3 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85228:	2 095 510

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**- 700.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2018 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 Uwaga: W ogólnej kwocie planowanej na 2017 rok zawarta jest kwota dofinansowania dożywiania, zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2018 rok w kwocie 390 000 zł.	700 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85230:	700 000

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**- 307.630 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 2018 w zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w ramach realizacji pracy socjalnej	2 400
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"	5 030 4 030 1 000
4220	Zakup środków żywności 1) zakup art. spożywczych potrzebnych do realizacji pracy socjalnej 2) zakup artykułów spożywczych do realizacji projektu socjalnego "Wigilia"	8 200 4 200 4 000

	Zakup usług pozostałych	252 000
4300	1) Programy pomocy społecznej dotyczące bezdomnych: wydatki na usługi przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu: pogotowie zimowe dla rodzin, noclegownie, ośrodki wsparcia dla kobiet w ciąży i matek z małymi dziećmi	250 000
	2) zakup usług drukarskich i innych usług potrzebnych do pracy socjalnej	2 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85295:	267 630

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1023.700 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 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 1.003.700 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano:

1) dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie **450.000 zł**, z tego w zakresie:

- prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych – 206.000 zł,

- prowadzenia mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – 214.000 zł,

- prowadzenia działalności na rzecz aktywizacji ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) – 30.000 zł,

2) wydatki na realizację projektu pn. „Piknik organizacji pozarządowych. Jesteśmy, działamy” – **17.000 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w kwocie **536.700 zł** na realizację projektu konkursowego pn. *KOMPAS – wyznacz swój kierunek*, planowanego do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej przy udziale środków z Regionalnego Programu

Operacyjnego WZ 2014-2020. Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Police w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2019 r. Projektem objętych zostanie 60 mieszkańców Gminy Police, klientów OPS w Policach zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym wraz z osobami z otoczenia.

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 174.232 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 11.232 zł

Zaplanowane środki w budżecie na 2018 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 Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach – planowane wydatki w kwocie **11.232 zł**.

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

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 83.000 zł

Zaplanowane w budżecie Gminy Police na 2018 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 2017/2018 przyznanie 200 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 aktualnie obowiązującej kwoty zasiłku rodzinnego, tj. 124 zł). 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	18.500
Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	5.700

Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	7.100
Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4.500
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	6.900
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	24.000
Szkoła Podstawowa w Tanowie	8.800
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	7.500
Razem środki dla szkół	83.000

**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 aktualnie obowiązującej kwoty zasiłku rodzinnego, tj. 124 zł). Przewiduje się, że stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może otrzymać maksymalnie 80 uczniów.

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

SZKOŁA	KWOTA W ZŁ
Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	2.830
Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	310
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	1.570
Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	3.920
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	880
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	8.000
Szkoła Podstawowa w Tanowie	1.190
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	1.300
Razem środki dla szkół	20.000

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**- 115.939 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2018 w zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody	83 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 239
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 367
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 186
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	2 371
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wraz z kosztami związanymi ze szkoleniem, tj. koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia	1 200
	RAZEM ROZDZIAŁ 85504:	115 939

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**- 2.844.760 zł**

Planowany budżet na 2018 rok na żłobki wynosi: 2.844.760 zł, z tego dla:

I. Miejskiego Żłobka w Policach: 1.824.760 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez Żłobek Miejski: 324.760 zł):

1. W budżecie zaplanowano wynagrodzenia na podstawie wydatków placowych na poziomie 2017 roku, z uwzględnieniem kosztów podwyżek pracowników administracji i obsługi wdrożonych od 1.09.2017 r.
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: 1.020.000 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 2018 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” - 780.000 zł

a) Zaplanowane w budżecie na 2018 r. środki finansowe pozwolą na przyznanie dotacji celowej dla dwóch funkcjonujących niepublicznych żłobków:

- w Niekłończycy 8 A. Planowane środki w kwocie 180.000 zł pozwolą sfinansować pobyt 30 dzieci w żłobku.

- w Policach, ul. 26 Kwietnia 16. Planowane środki w kwocie 180.000 zł pozwolą sfinansować pobyt 30 dzieci w żłobku.

b) Zaplanowano dotację celową dla rozpoczynającego działalność od 2018 roku niepublicznego żłobka w Policach, ul. Przyjaźni. Planowane środki w kwocie 420.000 zł, pozwolą sfinansować pobyt 70 dzieci w żłobku.

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 - 226.800 zł

I. Planowany budżet dla klubów dziecięcych wynosi: 226.800 zł.

II. Prognozowane w budżecie Gminy Police na 2018 rok środki finansowe, umożliwiają przyznanie dotacji dla klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Police. Zaplanowane środki pozwolą sfinansować pobyt:

a) 13 dzieci w Klubie Dziecięcym - Katarzyna Wojcińska w Policach w kwocie: 46.800 zł,

b) 25 dzieci w Klubie Dziecięcym „Bajkolandia” w Policach w kwocie: 90.000 zł,

c) 25 dzieci w Klubie Dziecięcym „Bajkowa Łąka” w Trzebieży w kwocie: 90.000 zł

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 - 385.000 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2018 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	385 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85508:	385 000

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 284.000 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2018 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	284 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85510:	284 000

Rozdział 85595 – Pozostała działalność - 755.000 zł

Wydatki w łącznej wysokości **755.000 zł** zaplanowano z przeznaczeniem na sfinansowanie zniżek w ramach programu *Szczecin Przyjazny Rodzinie*, w tym 750.000 zł na ulgi w komunikacji.

18. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 24.635.581 zł**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1.743.343 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

- 1) dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do kosztu m³ ścieków odprowadzonych do szamb – **43.343 zł**,
- 2) dopłatę do ceny m³ ścieków w 2018 r. – **1.700.000 zł**.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 6.493.860 zł

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 r., finansowane z wpłat od mieszkańców z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynoszą łącznie **6.373.860 zł**.

Na powyższą kwotę składają się:

- wydatki na zakup usług na potrzeby funkcjonowania systemu,
- wydatki administracyjne jego funkcjonowania,
- wydatki na organizację konkursów edukacyjnych związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych, zakup nagród,
- wydatki na pokrycie kosztów windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwota oszacowanych wydatków na zakup usług oparta została o koszty wynikające z umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dotychczas obowiązującej oraz o koszty oszacowane na potrzeby zawarcia od listopada 2017 r. nowej umowy.

W związku z powyższym zakłada się, że zaplanowane koszty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2018 r. nie mogą być wyższe niż wpływy i wynoszą **5.904.000 zł**.

Środki uzyskane z zaplanowanych wpływów zostaną 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 55.236 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. 10.000 zł - ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, natomiast **45.236 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 **421.624 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 10.000 zł na akcję edukacyjno – informacyjną oraz wydatki w kwocie 30.000 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 50.000 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.

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- 2.035.058 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- zakup wody do picia oraz odzieży roboczej dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (zgodnie z przepisami BHP), 3 000 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,	7 000 zł
- utrzymanie czystości na terenie Gminy Police (oczyszczanie letnie i zimowe),	1 732 500 zł
- utrzymanie szaleatów miejskich	249 858 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 2.961.500 zł

Wydatki zaplanowane na kwotę **2.960.000 zł** pozwolą na 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. Zarezerwowano środki na usuwanie szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych. Przewidziano także środki na naprawę i modernizację infrastruktury na terenie parków i innych terenach zielonych, w tym wymianę koszy i ławek. Zabezpieczono środki na poprawienie estetyki zieleni w mieście i Gminie Police, w tym na wykonanie i utrzymanie nasadzeń w konstrukcjach kwiatowych oraz donicach wiszących na słupach oświetleniowych, a także podniesienia walorów estetycznych poprzez ukwiecenie na deptaku przy ul. Zamenhofa oraz na Placu Chrobrego w Policach. Zaplanowano również środki na nowe nasadzenia drzew, krzewów oraz innych roślin na terenach zielonych jak i w pasach drogowych. Środki zostaną przeznaczone również na odtworzenie ścieżki rekreacyjno-dydaktycznej na terenie gminy Police.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano kwotę **1.500 zł** z przeznaczeniem na pielęgnację nasadzeń nowych drzew wokół budynku przy ul. Tanowskiej 14 w Policach, przez Szkołę Podstawową nr 8 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 - 1.854.193 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na utrzymanie 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 - 7.906.430 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 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 1.191.197 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości **66.464 zł** dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do utrzymania cmentarzy.

Zaplanowano także środki na:

- zakup koszy ulicznych (**30.000 zł**) oraz ławek (**30.000 zł**),
- naprawę infrastruktury komunalnej (ławki, barierki, itp.) - **15.000 zł**,
- bieżące utrzymanie, konserwację, przeglądy gwarancyjne placów zabaw – **6.000 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**,
- na bieżące utrzymanie i eksploatację studni ulicznych – **30.000 zł**,
- na przygotowanie dokumentacji na zakup energii elektrycznej dla Gminy Police – **4.000 zł**.

W rozdziale tym planowane są również wydatki na utrzymanie targowiska gminnego w kwocie **316.613 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.), drabina – rusztowanie, inne nieprzewidziane wydatki), 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). Wydatki zaplanowane na utrzymanie targowiska gminnego w roku 2018 są wyższe od planowanych na rok 2017 o 2,88%, m.in. z uwagi na przewidywane podwyższenie stawki godzinowej dla zleceniobiorców od 01.01.2018 r. oraz w związku z koniecznością zakupu drabiny-rusztowania, tj. sprzętu niezbędnego do bezpiecznej naprawy i konserwacji dachów na targowisku.

Kwota **160.000 zł** została zaplanowana na opłatę roczną za odlesienie cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach, z tego: etap I – 90.000 zł, etap II – 25.000 zł i etap III – 45.000 zł.

Łączna kwota **383.200 zł** obejmuje środki przeznaczone na:

- **Zadania związane z opieką nad zwierzętami** (158.500 zł, z czego: 143.500 zł na zadania realizowane corocznie i 15.000 zł – na zakup i obsługę torebek lub woreczków na odchody zwierzęce). W tej grupie zadań zaplanowano środki na zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom, które zostaną otoczone opieką na terenie gminy Police. Zabezpieczono także środki na usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych i wolno żyjących zwierząt. Zabezpieczono środki na wykonywanie zabiegów sterylizacji bezdomnych kotów, zabiegi usypiania ślepych miotów bezdomnych zwierząt oraz zwierząt, które uległy wypadkom. W ramach wymienionych środków zostanie także rozpisany konkurs na realizację zadania publicznego wykonywanego przez organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony zwierząt, na który zabezpieczono kwotę 22.000 zł. W ramach akcji edukacyjnej będzie wykonywana obsługa dystrybutorów do torebek lub woreczków na odchody zwierzęce, na terenach ogólnodostępnych.
- **Zadania związane z edukacją ekologiczną** (125.500 zł). Zabezpieczono środki na zadania realizowane od kilku lat z udziałem szkół i przedszkoli z terenu gminy Police oraz organizacji pozarządowych, rad sołectkich i rad osiedli. Są to Akcja „Dni Ziemi” i „Sprzątanie Świata”. Planuje się kontynuację akcji edukacyjnej mającej na celu ratowanie kasztanowców. Środki przeznaczone będą również na zakup nagród i materiałów edukacyjnych oraz usługi związane z edukacją ekologiczną.
- **Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska** (13.000 zł), w tym m.in. na zakup licencji na System Informacji o Środowisku oraz na opracowanie ekspertyz, opinii, m.in. ornitologicznych i innych dokumentów związanych z prowadzeniem postępowań dotyczących, m.in. wycinki drzew i krzewów.
- **Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Police** (25.000 zł), który umożliwi poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez realizację wytycznych zawartych w niniejszym dokumencie,
- **Waloryzację przyrodniczą Gminy Police** (61.200 zł) – zadanie wieloletnie planowane do realizacji przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Pozostałe środki w łącznej wysokości **79.920 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 79.920 zł, z tego:

1) dla szkół podstawowych: 62.520 zł

PLACÓWKA	KWOTA W ZŁ
Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	7.000
Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	3.000
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	6.200
Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4.400

Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	3.000
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	30.820
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

19. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 6.505.672 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 4.925.472 zł

Planowana dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wynosi **4.162.950 zł**. W zaplanowanej dotacji na 2018 roku uwzględniono środki na utrzymanie Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu w wysokości: 704.300 zł oraz środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych celem prowadzenia zajęć w świetlicach sołectkich i osiedlowych - 162.941 zł. Przy projektowaniu dotacji założono wysokość płac pracowników MOK w Policach na poziomie 2017 roku, z uwzględnieniem kosztów podwyżek pracowników administracji i obsługi wdrożonych od 1.09.2017 r. 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 2018 rok z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Policach zostanie podpisana umowa na przekazywanie dotacji.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **672.522 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 pełnieniem nadzoru nad budynkami gminnymi, tj. przeprowadzaniem okresowych kontroli świetlic i rad osiedlowych (badania okresowe stanu technicznego budynków), bieżącymi remontami i konserwacją oraz ekspertyzami.

Rozdział 92116 – Biblioteki - **1.360.000 zł**

Planowana dotacja podmiotowa dla Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach wynosi: **1.360.000 zł**.

1. Przy projektowaniu dotacji założono wysokość płac pracowników Biblioteki im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach na poziomie 2017 roku, z uwzględnieniem kosztów podwyżek pracowników administracji i obsługi wdrożonych od 1.09.2017 r.
2. 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.
3. Po uchwaleniu budżetu Gminy na 2018 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 - **120.200 zł**

Ze środków zaplanowanych w tym rozdziale sfinansowane zostaną:

- 1) dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju świadomości kulturalnej: **90.000 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 - **5.435.000 zł**

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - **4.235.000 zł**

Planowane środki na wydatki dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach stanowią kwotę: **4.235.000 zł**, z tego:

- a) środki z budżetu gminy: 2.730.250 zł
 - b) środki pochodzące z planowanych dochodów realizowanych przez OSiR w Policach: 1.475.000 zł
 - c) dochody pochodzące ze środków pomocowych: 29.750 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 2018 roku realizację projektu współfinansowanego w ramach Programu INTERREG V A – Fundusz Małych Projektów. Łączna kwota wydatków związanych z projektem pn. „Puchar Europy. Polsko-niemieckie spotkania sportowe” wynosi 35.000 zł, z tego:
 - środki pomocowe: 29.750 zł
 - wkład własny: 5.250 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 (**30.000 zł**) i nagrody (**50.000 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 2018 – 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 2018 (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) – 800 zł,
- 11) naprawę sprzętu – 600 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 **32.883.764 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, wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej), usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 5) rodzinę – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.

2.2.3. Uzasadnienie wydatków na realizację zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących na zadania wspólne wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi **96.292 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 96.292 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 96.292 zł

W ramach tego rozdziału przewiduje się realizację projektu konkursowego pn. *LOKOMOTYWA-cja* przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020. Projekt konkursowy pn. *LOKOMOTYWA-cja* jest projektem partnerskim w którym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach jest liderem a Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach partnerem. Działania i wydatki tego projektu nakierowane są na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

2.2.4. Uzasadnienie wydatków na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego

Łączny plan wydatków bieżących na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego wynosi **165.000 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna - 150.000 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - 150.000 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 (142.889.270 zł), zlecone (32.883.764 zł), wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (96.292 zł) oraz na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego (165.000 zł), zaplanowane zostały w wysokości 176.034.326 zł.