

2.2. UZASADNIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

2.2.1. Uzasadnienie wydatków na zadania własne

Łączny plan wydatków bieżących na zadania własne wynosi **153.181.576 zł**

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 365.800 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 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 7.000 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na opłaty dla Nadleśnictwa Trzebież za dzierżawy gruntów rolnych pod urządzenia wodno-kanalizacyjne.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - 8.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na odprowadzenie 2% wpływów z podatku rolnego w 2019 r. do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie. Wpłaty uzależnione są od wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego oraz wysokości wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych.

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 - 100.000 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 100.000 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. Źródłem finansowania ww. wydatków, będą środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

3. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 620.000 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 620.000 zł

Wydatki tego rozdziału zaplanowane zostały z przeznaczeniem na dopłatę do ceny m³ wody w 2019 r.

4. Dział 600 - Transport i łączność - 8.557.640 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 6.710.840 zł

Lokalny transport zbiorowy obejmuje komunikację miejską i gminną.

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Planowana dotacja celowa dla Gminy Miasto Szczecin na komunikację miejską w 2019 roku wynosi **4.790.000 zł**, w tym koszty dodatkowe:

- dojazd do pętli - 60.000 zł
- podjazd 103 do Bartoszewa - 100.000 zł
- zwiększenie stawki za wozokm – 160.000 zł (przy nowej stawce 2,60 zł)

KOMUNIKACJA GMINNA

Planowane wydatki na komunikację gminną w 2019 roku wynoszą **1.869.840 zł brutto**.

Plan oszacowano na podstawie poniższego opisu:

Planowana ilość wozokm w 2019 r. wynosić będzie 359.000.

Koszt 1 wozokm 4,76 zł brutto (4,41 zł/wozokm netto + 8% VAT = 4,76 zł/wozokm brutto).

Łączne środki na dofinansowanie zadania:
(359.000 wozokm x 4,76 zł = 1.708.840 zł brutto)

Ponadto, planuje się środki:

- w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie dodatkowych kursów w dniu 1 listopada (podjazdy do Jasienicy),
- w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na bezpłatną komunikację w dniu bez samochodu,
- w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na rekompensatę z umowy za 2018 r. (w tym bezpłatna komunikacja gminna dla uczniów szkół podstawowych, uczniów klas gimnazjalnych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych).

OGÓŁEM środki niezbędne na komunikację gminną:
1.708.840 zł + 8.000 zł + 3.000 zł + 150.000 zł = 1.869.840 zł brutto

W rozdziale tym zaplanowano także środki na: remont i szklenie wiat przystankowych (50.000 zł) oraz na pokrycie kosztów komorniczych (1.000 zł).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**- 1.845.600 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

§4270 – zakup usług remontowych, z tego:	1 730 000 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	1 000 000 zł
- remont nawierzchni dróg gruntowych	400 000 zł
- remont chodnika przy ul. Robotniczej w Policach	30 000 zł
- bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Police i urządzeń z tym związanych	300 000 zł
§4300 – zakup usług pozostałych, z tego:	115 600 zł
- odnowa oznakowania poziomego ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Police	50 000 zł
- holowanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie przepisów ustawy <i>Prawo o ruchu drogowym</i>	5 000 zł
- wykonanie projektów zmian organizacji ruchu	10 000 zł
- opłata za dzierżawę gruntu pod ścieżkę rowerową	400 zł
- opłata za dzierżawę gruntu pod drogę w m. Pilchowo	200 zł
- przeglądy obiektów mostowych i dróg na terenie Gminy Police	50 000 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**1.200 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opłatę roczną dla realizacji przedsięwzięcia związanego z infrastrukturą transportową.

5. Dział 630 – Turystyka**- 125.136 zł****Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****- 125.136 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 **105.136 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 roku. Wydarzenie będzie trwało 2 dni. W wydarzeniu udział wezmą partnerzy projektu ze strony polskiej jak i niemieckiej oraz mieszkańcy regionu transgranicznego. Przedsięwzięcie ma na celu przyczynić się do zwiększenia wiedzy

na temat regionu, propagowanie turystyki, pogłębianie współpracy i kooperacji transgranicznej oraz wsparcie i zwiększenie ruchu turystycznego i rozwoju jednostek związanych z turystyką w regionie. Imprezie będzie towarzyszyła wymiana informacji pomiędzy mieszkańcami po obu stronach granicy dotycząca kultury, przyrody i turystyki.

6. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 3.086.656 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 2.165.756 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 - 815.900 zł

Środki tego rozdziału w kwocie łącznej **799.400 zł** przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla osób fizycznych sporządzających na zlecenie Gminy dokumentację niezbędną przy sprzedaży lokali mieszkalnych,
- awaryjne rozbiórki starej substancji komunalnej,
- zakup ogłoszeń w prasie, opłaty notarialne, opracowania geodezyjne związane z podziałami nieruchomości, czynności związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, a także na 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,
- zakup map, wypisów z ewidencji gruntów wraz z wyrysami z map ewidencyjnych,
- 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. **16.500 zł** przeznaczona jest na:

– zakup usług pozostałych - 1.500 zł

Na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 470, 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 2019 rok zostały ujęte koszty związane z opłacaniem abonamentu.

– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15.000 zł

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność**- 105.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- odsetki od nieterminowych wypłat odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych	25 000 zł
- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych	50 000 zł
- opłaty kosztów sądowych spraw dotyczących zasobu mieszkaniowego Gminy Police	30 000 zł

7. Dział 710 - Działalność usługowa**- 266.212 zł****Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego****- 261.212 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: 37 737 zł
2) „Nadbrzeżna-Kresowa”	koszt: 39 975 zł
3) „Gmina Północ”	koszt: 60 000 zł
4) „Gmina Zachód”	koszt: 36 000 zł
5) Analiza aktualności planów miejscowych i studium	koszt: 30 000 zł
6) Ogłoszenia, kopie wielkoformatowe, wypisy	koszt: 4 000 zł
7) Opinie gminnej komisji urbanistycznej	koszt: 13 500 zł
8) Opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby planów	koszt: 40 000 zł

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

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na nagrodę Burmistrza Polic 2018 dla absolwentów ZUT, których temat pracy dyplomowej związany jest z terenem gminy.

8. Dział 750 - Administracja publiczna**- 18.317.432 zł****Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)****- 399.947 zł**

Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej w Policach przedstawia tabela poniżej:

§	TREŚĆ	Plan 2019
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych, podróże służbowe i zagraniczne)	300 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenie za przeprowadzenie wyborów do jednostek pomocniczych	15 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 579
4120	Składki na Fundusz Pracy	368

4170	Wynagrodzenia bezosobowe - przygotowanie i obsługa techniczna sesji rady miejskiej	7 000
4190	Nagrody konkursowe	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe, artykuły spożywcze oraz zakup tonerów	5 000
4220	Zakup środków żywności	12 000
4270	Zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje kserokopiarek	17 000
4300	Zakup usług pozostałych	33 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
	Ogółem rozdział 75022	399 947

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 16.469.760 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 **254.760 zł** zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, stanowiących dochody budżetowe Gminy oraz z wymiarem podatków, z tego:

§ 4100 – *wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 31.260 zł.*

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

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

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

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

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

§ 4480 – *podatek od nieruchomości – 173.000 zł.*

Plan zakłada środki na zapłacenie podatku od nieruchomości przez gminę.

§ 4500 – *pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.500 zł.*

Plan zakłada środki na zapłacenie podatku leśnego przez gminę.

§ 4610 – *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9.000 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 2019 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 **7.000 zł**.

Natomiast, tabela poniżej przedstawia pozostałe wydatki tego rozdziału:

§	TREŚĆ	Plan 2019
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, okulary ochronne, środki higieny osobistej)	35 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 371 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	790 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851 800
4120	Składki na Fundusz Pracy	264 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
	umowy zlecenia	25 000
	wynagrodzenie za wspólnoty mieszkaniowe	14 000
	wynagrodzenie za komisje mieszkaniowe	6 000
	dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego	12 500
	wynagrodzenia za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (2 osoby)	21 000
	Razem	78 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	art. biurowe, zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek	160 000
	zakup druków	45 000
	prenumeraty, książki, gazety	32 000
	zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia - informatyka	265 000
	zakup wyposażenia i mebli do Urzędu Miejskiego w Policach - Wydział TI oraz FN oraz mebli w Sali Ślubów w USC	75 000
	zakup wody do dystrybutorów	8 000
	art. gospodarcze i środki czystości	75 000
	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)	6 000
	zakup dyplomów i wkładek do dyplomów jubileuszowych	1 000
	zakup stroju reprezentacyjnego (śluby poza lokalem USC i jubileusze) dla kierownika i zastępcy kierownika USC	3 000
	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	6 000
	inne pozostałe zakupy	2 500
	Razem	734 000
4220	Zakup środków żywności	50 000
4260	Zakup energii	235 000
4270	Zakup usług remontowych	
	remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim	3 000
	naprawy komputerów, drukarek	20 000
	naprawy kserokopiarek	35 000
	konserwacja faxu	2 000
	konserwacja systemu rejestru aktów USC	8 500
	konserwacja programu komputerowego Sigid	17 000
	konserwacja i naprawy sprzętu gaśniczego	2 500
	konserwacja, serwis central telefonicznych	16 000
	konserwacja alarmu i ewentualne naprawy	10 000
	konserwacja klimatyzacji	14 000
	konserwacja i naprawa dźwigu osobowego	5 500
	konserwacja oprogramowania Ewidencji Ludności CLANET	2 000
	konserwacja obiegu dokumentów NIL	10 000
	konserwacja pozostałego oprogramowania (zezwolenia przewozowe, alkohole)	5 500
	wsparcie techniczne i serwisowe Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej	44 600
	inne usługi remontowe	3 000
	Razem	198 600
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	40 000

4300	Zakup usług pozostałych	
	usługi pocztowe	220 000
	zakup biletów (komunikacja zbiorowa)	9 000
	usługi dotyczące ogłoszeń	20 000
	wywóz śmieci, dostawa wody i odbiór ścieków	26 000
	obsługa prawna	125 000
	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	5 000
	serwisowa obsługa Internetu	27 000
	internetowe serwisy prawnicze	40 000
	opłata za usługi związane z transmisją danych między lokalizacjami (UM Batorego - UM Bankowa, UM Batorego - USC Pl. Chrobrego)	30 000
	kampania społeczna, promocyjna i informacyjna dotycząca budżetu obywatelskiego	15 000
	usługi transportowe	5 000
	monitorowanie systemu alarmowego	10 000
	przeglądy sprzętu gaśniczego	2 500
	zakup biletów szczecińskiej Strefy Płatnego Parkowania	6 000
	montaż części eksploatacyjnych do serwerów i usługi naprawy sprzętu - PSIP	3 000
	wymiana mat wejściowych	5 000
	zakup i montaż sprzętu grającego w Sali Ślubów w USC	2 000
	inne pozostałe usługi	5 000
	Razem	634 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
	telefonii stacjonarna	57 000
	telefonii komórkowa	35 000
	opłata za Internet	20 000
	opłata za BIP	10 000
	Razem	122 000

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)	172 000
	opłata za dostęp do korekcyjnych danych różnicowych DGPS systemu ASG_EUPOS (pomiar GPS)	1 000
	inne opłaty	2 000
	Razem	175 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego opłaty sądowe	9 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia	105 000
	OGÓLEM	16 204 400

Rozdział 75052 – Wybory do Sejmu i Senatu

- 55.928 zł

§	Treść	Plan 2019
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	25 000
	Ogółem Rozdział 75052	55 928

Rozdział 75055 - Wybory do Parlamentu Europejskiego**- 50.928 zł**

§	Treść	Plan 2019
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	20 000
	Ogółem Rozdział 75055	50 928

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**- 851.402 zł**

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

I. Promocja gospodarcza - 100.000 zł

Promocja gospodarcza obejmuje przygotowanie materiałów promocyjnych i wystawienniczych 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 - 60.000 zł**III. Materiały promocyjne - 70.000 zł**

Kwota przeznaczona na materiały promocyjne zostanie wykorzystana na wykonanie materiałów z herbem i logo Polic. Proporczyki, flagi, koszulki, parasole, kalendarze ścienne i książkowe oraz gadżety reklamowe przeznaczone na potrzeby urzędu podczas wydarzeń, obchodów, imprez promocyjnych, spotkań świątecznych i okolicznościowych. Przekazanie klubom sportowym, jednostkom oświatowym, radom osiedla, stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym, sołectwom jako nagrody podczas organizowanych zawodów, konkursów, zabaw dla dzieci i imprez o charakterze kulturalnym, historycznym i sportowym.

Materiały wystawiennicze (banery, rollbanery, lada wystawiennicza, ścianka wystawiennicza, balon reklamowy).

IV. Udział w imprezach i wydarzeniach obcych i własnych gminy - 60.000 zł

Gmina Police uczestniczy w wielu imprezach organizowanych przez inne organizacje, stowarzyszenia, kluby, jednostki oświatowe, Sołectwa, Rady Osiedla 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 innych nieprzewidzianych własnych i obcych wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, sportowych, historycznych i inwestycyjnych w roku 2019.

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 – 400.000 zł.

W zakresie działań promocyjnych i informacyjnych przewiduje się współpracę z mediami, w ramach której powstaną artykuły sponsorowane, relacje „na żywo”, fotorelacje, materiały wideo oraz filmy promocyjne z wydarzeń i imprez okolicznościowych na terenie i poza terenem Gminy Police dot. promocji gospodarczej, turystycznej, kulturalnej, oświatowej, sportowej, inwestycyjnej i historii - na łamach gazet, telewizji, stron internetowych i portali społecznościowych.

VII. Organizacja Transgranicznych Targów Gospodarczych – 146.402 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- 489.467 zł

Wydatki w wysokości **100.000 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) Lokalna Grupa Rybacka SZTORM
- 6) Związek Portów i Przystani Morskich
- 7) Konwent Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina.

Wydatki w wysokości **31.500 zł** dotyczyć będą:

- 1) kwota **9.000 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.), obsługa księgową przedsięwzięć edukacyjnych,
- 2) kwota **10.000 zł** dotyczy wydatków na ekspertyzy,
- 3) kwota **12.500 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 **97.967 zł**, z tego:

- 1) samochodu podlegającego Wydziałowi Organizacyjno-Prawnemu – 59.767 zł,
- 2) samochodu podlegającego Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 18.500 zł,
- 3) samochodu podlegającego Wydziałowi Ochrony Środowiska – 19.700 zł.

Natomiast, pozostałe wydatki tego rozdziału zaplanowane w wysokości **130.000 zł**, obejmują niżej wymienione pozycje:

- 1) Zadania Burmistrza - 60.000 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 - 1.870.244 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji - 15.000 zł

Środki w wysokości **15.000 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, 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.

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. (wzrost wynagrodzeń, ubezpieczeń, cen paliw)

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - 7.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na montaż syren planowanych do otrzymania z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 40.000 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) - 1.520.244 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> - nagrody, wynagrodzenia dodatkowe, nagrody jubileuszowe	919 314
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	64 000
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	169 830
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	24 100
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> - umowa zlecenie	8 000
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, materiały do celów edukacyjnych w szkołach podstawowych	40 000
4260	<i>Zakup energii</i> - energia elektryczna, energia cieplna, woda	25 000
4270	<i>Zakup usług remontowych</i> - remonty i naprawy samochodów, naprawy innych urządzeń znajdujących się na wyposażeniu, naprawy systemu monitoringu	14 000
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, a także konserwacja systemu monitoringu	150 000
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	8 000
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i> - delegacje krajowe, wyjazdy służbowe, ryczałty samochodowe	2 500
4430	<i>Różne opłaty i składki</i> - opłata za ubezpieczenie samochodu za odbiorniki i urządzenia radiowe, za rezerwacje częstotliwości radiowej, inne	10 000
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> - szkolenia	19 500
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	9 000
	Razem	1 520 244

Plan wydatków Straży Miejskiej w Policach na rok 2019 jest wyższy od planu przyjętego w roku 2018 ze względu na konieczność wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników oraz wypłaty odprawy dla pracownika odchodzącego na emeryturę.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 7.000 zł

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - 4.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opłaty za zużycie wody na cele ochrony przeciwpożarowej - 4.000 zł.

10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 626.159 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 626.159 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 - 1.370.788 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 organizacyjnych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - 1.299.738 zł

W rozdziale zaplanowano:

- 1) **rezerwę ogólną** w wysokości **496.000 zł**, stanowiącą 0,23% 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, z późn. zm.) w budżecie jst tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu);
- 2) **rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w wysokości **562.100 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 2018 r. poz. 1401, z późn. zm/);
- 3) **rezerwę celową przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police”** w wysokości **17.638 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 **18.000 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 - **100.000 zł**,
 - b) w przedszkolach publicznych - **100.000 zł**.

Suma zaplanowanych rezerw celowych na rok 2019, z uwzględnieniem rezerw celowych na wydatki inwestycyjne w wysokości 1.600.000 zł, stanowi 1,12% 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, z późn. zm./ suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jst).

12. Dział 801 - Oświata i wychowanie - 57.912.234 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 34.183.718 zł

I. Planowany budżet dla szkół podstawowych publicznych: 33.551.231 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez szkoły podstawowe: 293.692 zł), z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach – 4.854.934 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach – 1.287.482 zł
- 3) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach – 3.871.147 zł
- 4) Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach – 2.685.103 zł
- 5) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 1.839.290 zł

- 6) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 11.894.892 zł
- 7) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 3.614.306 zł
- 8) Szkoły Podstawowej w Trzebieży – 3.504.077 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 w 2019 roku płace osób zatrudnionych w szkołach podstawowych z uwzględnieniem kosztów 5% podwyżek od 01.01.2019 r. dla nauczycieli oraz 10% wzrostu płac dla pracowników administracji i obsługi.
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 2019 rok przewiduje zapewnienie środków na kontynuowanie 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 2019 roku stanowi: 236.370 zł.

W programie bierze udział:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach, planowane wydatki stanowią kwotę: 93.033 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach, planowane wydatki stanowią kwotę: 21.803 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach, planowane wydatki stanowią kwotę: 18.677 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach, planowane wydatki stanowią kwotę: 14.500 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach, planowane wydatki stanowią kwotę: 39.959 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa w Trzebieży, planowane wydatki stanowią kwotę: 48.398 zł.

IV. Planowany budżet dla szkół podstawowych na 2019 rok przewiduje zapewnienie środków dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach na realizację dwóch projektów pn.:

- 1) „ Różne języki – jedna tradycja – warsztaty wielkanocne” na kwotę: 1.400 zł
- dofinansowanie SGPE Pomerania: 1.000 zł,
- wkład własny: 400 zł,
- 2) „ Historia czasu – edukacja z zakresu techniki i historii” na kwotę: 9.900 zł
- dofinansowanie SGPE Pomerania: 8.700 zł,
- wkład własny: 1.200 zł,

Projekty realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 w Policach współfinansowane są w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Skierowane są do młodzieży szkolnej i mają zapewnić wzajemną integrację młodzieży poprzez zabawę oraz wspólne warsztaty edukacyjne.

V. 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.

VI. 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: 315.487 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.

VII. Planowany budżet dla szkół podstawowych niepublicznych wynosi: 310.000 zł Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2019 rok środki finansowe, które umożliwią przyznanie dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie dla 29 uczniów uczęszczających do placówki. Podstawę naliczenia dotacji stanowi kwota wynikająca ze stawki subwencji oświatowej na 1 ucznia przysługującej na dany rok dla Gminy Police.

VIII. Planowany budżet w zakresie wydatków związanych z refundowaniem kosztów funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych, prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin wynosi: 7.000 zł.

Gmina Police partycypuje w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie (kościółów innych wyznań religijnych). Planuje się, że do punktów katechetycznych w 2019 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 9 uczniów publicznych szkół podstawowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 475.259 zł

I. Planowany budżet dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na 2019 rok wynosi: 375.659 zł

z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 194.711 zł
- 2) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 118.000 zł
- 3) Szkoły Podstawowej w Trzebieży – 62.948 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 Niekłończycy – po jednym oddziale,
 - 2) w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach – dwa oddziały.
2. Projektowany budżet pozwoli sfinansować w 2019 roku płace osób zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych z uwzględnieniem kosztów 5% podwyżek od 01.01.2019 r. dla nauczycieli oraz 10% wzrostu płac dla pracowników administracji i obsługi.
3. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli.

III. Planowany budżet dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w publicznych szkołach podstawowych innych gmin wynosi: 8.400 zł

Na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203), Gmina Police pokrywa koszty dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w publicznych oddziałach przedszkolnych funkcjonujących 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:

- 91.200 zł

z tego:

- na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203), 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 z tytułu uczęszczania 2 dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Miasta Szczecina: 10.800 zł,

- planowany budżet dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie: 80.400 zł

Prognozowana liczba uczniów uczęszczających w 2019 roku do niepublicznego oddziału przedszkolnego: 17.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- 18.126.817 zł

I. Planowany budżet dla przedszkoli publicznych wynosi: 17.988.217 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez przedszkola publiczne: 1.953.053 zł), z tego dla:

- 1) Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach – 1.581.390 zł
- 2) Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach – 2.414.700 zł
- 3) Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach – 1.689.843 zł
- 4) Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach – 2.356.607 zł
- 5) Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach – 1.956.923 zł
- 6) Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach – 1.975.500 zł
- 7) Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach – 2.991.110 zł
- 8) Przedszkola Publicznego w Tanowie – 1.842.291 zł
- 9) Przedszkola Publicznego w Trzebieży – 1.179.853 zł.

II. Przy opracowywaniu budżetu dla przedszkoli przyjęto następujące założenia:

1. Projektowany budżet pozwoli sfinansować w 2019 roku płace osób zatrudnionych w przedszkolach z uwzględnieniem kosztów 5% podwyżek od 01.01.2019 r. dla nauczycieli oraz 10% wzrostu płac dla pracowników administracji i obsługi.
2. Zachowana zostanie dotychczasowa sieć przedszkoli publicznych (9 przedszkoli, z tego: 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, określone są w projektach opracowanych przez poszczególne przedszkola, które muszą być dostosowane do faktycznej wielkości środków przyznanych przedszkolom przez Gminę.

IV. Planowany budżet:

- dla przedszkoli publicznych innych gmin stanowi kwotę: **76.000 zł.**

Prognozowana kwota wydatków wynika z ponoszenia kosztów tytułem uczęszczania dzieci z terenu Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie gmin ościennych celem zapewnienia wychowania przedszkolnego, na podstawie przepisów wynikających z art. 51 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203),

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

Gmina Police partycypuje w kosztach funkcjonowania pozaprzedszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie (kościółów innych wyznań religijnych). Planuje się, że do punktów katechetycznych w 2019 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 3 dzieci z przedszkoli publicznych.

V. Planowany budżet dla przedszkoli niepublicznych wynosi: **60.100 zł.**

Na podstawie art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203), 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 Gminy Kołbaskowo i Gminy Dobra.

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

- 231.300 zł

Planowany budżet dla niepublicznych punktów przedszkolnych na 2019 r. wynosi: **231.300 zł, z tego:**

- 1) dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Gminy Police: **121.400 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: **101.300 zł**
Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2019 rok środki finansowe na realizację zadań własnych, które umożliwią przyznanie dotacji dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” na prowadzenie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Urwisek II”, ul. Szkolna 1 w Przęsocinie, dla 21 dzieci.
- 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 Gryfino.

I. Planowany budżet wydatków na klasy gimnazjalne prowadzone w szkołach podstawowych wynosi: 1.926.968 zł

z tego dla:

- 1) klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach – 186.073 zł
- 2) klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach – 642.404 zł
- 3) klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 123.291 zł
- 4) klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 820.374 zł
- 5) klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Trzebieży – 154.826 zł.

II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Projektowany budżet pozwoli sfinansować w 2019 roku płace osób zatrudnionych w szkołach podstawowych z uwzględnieniem kosztów 5% podwyżek od 01.01.2019 r. dla nauczycieli oraz 10% wzrostu płac dla pracowników administracji i obsługi.
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 następuje ich stopniowe wygaszanie.

W związku z dostosowaniem sieci szkół (podstawowych i gimnazjów) do nowego ustroju szkolnego od dnia 01.09.2017 r. dotychczasowe gimnazja podlegały 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 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 2019 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 5 uczniów klas gimnazjalnych.

Planowany budżet na dowożenie uczniów do placówek oświatowych 986.550 zł**I. Dowożenie uczniów organizowane przez szkoły podstawowe : 56.550 zł, w tym:**

- koszty dowożenia uczniów na zajęcia wychowania fizycznego na krytej pływalni do Zespołu Szkół w Policach stanowią dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 11.250 zł
- 2) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 19.000 zł
- 3) Szkoły Podstawowej Trzebież – 26.300 zł

II. Dowożenie uczniów do szkół podstawowych organizowane przez Urząd Miejski w Policach.

Planowane wydatki na 2019 r. stanowią kwotę: 930.000 zł,

z tego: - składki ZUS: 26.000 zł

- składki na Fundusz Pracy: 4.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe: 200.000 zł
- zakup usług pozostałych: 700.000 zł

Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Opłacenie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Trzebieży (na trasie Nowa Jasienica, Drogoradz, Dębostrów, Niekłończyca, Uniemyśl, Police): 81.400 zł.
2. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych na trasie Pilchowo, Sierakowo, Tanowo do ośrodków w Policach i w Tanowie: 80.000 zł.
3. Opłacenie przewozu uczniów niepełnosprawnych na trasie Trzebież, Niekłończyca, Jasienica, Police, Tanowo, Szczecin: 89.600 zł.
4. Opłacenie dowozu uczniów z Podbrzezia, Zalesia i Węgornika do Szkoły Podstawowej w Tanowie i Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach: 80.000 zł.
5. Opłacenie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach (na trasie Witorza, Tatynia, Wieńkowo, Police (Jasienica): 79.900 zł.
6. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic, Trzeszczyna, Tanowa do szkół w Szczecinie: 87.600 zł.
7. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic i Tanowa do szkół w Szczecinie – osoby korzystające z wózków: 98.500 zł.
8. Opłacenie przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie Trzebież, Police, Szczecin: 83.000 zł.
9. Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do SOSW nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach: 45.000 zł.
10. Sfinansowanie dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych (w przypadku niemożliwości korzystania z samochodu Urzędu – zastępstwo 30 razy): 20.000 zł.
11. 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): 75.000 zł.
12. 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: 80.000 zł.
13. Składki na ubezpieczenie społeczne: 26.000 zł.
14. Składki na Fundusz Pracy: 4.000 zł.

I. Planowany budzet na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach wynosi: 200.000 zł, z tego:**1. dla szkół podstawowych: 163.100 zł**

z tego:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach – 23.000 zł
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach – 11.800 zł
- 3) Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach – 28.600 zł
- 4) Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach - 17.600 zł
- 5) Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach - 6.700 zł
- 6) Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach - 56.500 zł
- 7) Szkoła Podstawowa w Tanowie – 9.100 zł
- 8) Szkoła Podstawowa w Trzebieży – 9.800 zł

2. dla przedszkoli publicznych: 36.900 zł

z tego:

- 1) Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach – 2.300 zł
- 2) Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach – 4.200 zł
- 3) Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach – 2.300 zł
- 4) Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach – 4.200 zł
- 5) Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach – 2.800 zł
- 6) Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach – 2.800 zł
- 7) Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach – 13.700 zł
- 8) Przedszkole Publiczne w Tanowie – 2.800 zł
- 9) Przedszkole Publiczne w Trzebieży – 1.800 zł

II. Zrealizowany zostanie zapis art. 70a *Karty Nauczyciela* zobowiązujący Gminę Police do przeznaczenia środków finansowych w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, na wydatki związane z dofinansowaniem doksztalcania 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 0.8% planowanych wynagrodzeń rocznych.

III. Ze środków przewidzianych na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli sfinansowane zostaną pobory doradców metodycznych zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach, w Szkole Podstawowej nr 1, nr 3, nr 5 i nr 8 w Policach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**- 157.547 zł**

II. 1. Przy projektowaniu budżetu założono zapewnienie środków na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej, przy uwzględnieniu 10% wzrostu płac,
- 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 - 654.792 zł

1. Zaplanowano na rok 2019 dotację dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka w Tanowie, prowadzącego oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie, celem zapewnienia finansowania zadań oświatowych dla 1 dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością, wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci : **16.320 zł.**

2. Prognozowane środki umożliwią finansowanie zadań oświatowych w przedszkolach publicznych dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Planowana kwota stanowi wartość: **638.472 zł**, z tego dla:

- 1) Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach – 20.000 zł
- 2) Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach – 424.313 zł
- 3) Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach - 15.777 zł
- 4) Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach - 111.466 zł
- 5) Przedszkola Publicznego w Tanowie – 51.139 zł
- 6) Przedszkola Publicznego w Trzebieży – 15.777 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 657.713 zł

1. Zaplanowano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie celem zapewnienia kształcenia 3 uczniów z niepełnosprawnością, uczęszczających w 2019 roku do placówki. Dotacja przewiduje finansowanie zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży: **123.120 zł.**

2. Prognozowane środki umożliwią finansowanie zadań oświatowych w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Planowana kwota stanowi wartość: **534.593 zł**, z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach – 75.076 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 23.523 zł

- 3) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 345.544 zł
- 4) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 90.450 zł

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 24.270 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. Prognozuje się wydatki w tym zakresie w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 1.300 zł

Planowane środki pozwolą na zakupienie w miejsce zniszczonych przez uczniów podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych nowych egzemplarzy, przez placówki:

- Szkołę Podstawową nr 6 w Policach w kwocie: 700 zł,
- Szkołę Podstawową w Tanowie w kwocie: 300 zł,
- Szkołę Podstawową w Trzebieży w kwocie: 300 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 282.300 zł

- 1) uroczyste spotkania (16.700 zł)
 - z laureatami olimpiad i konkursów przedmiotowych ok. 85 osób,
 - rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020,
 - 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 (3.000 zł),
- 3) nagrody i organizację konkursów (16.800 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 (700 zł).
- 4) zakup kwiatów, upominków i dyplomów z tytułu np. otrzymania nagrody burmistrza, jubileuszu placówki, powierzenia obowiązków dyrektora, podziękowania za pracę (3.300 zł),
- 5) wycieczki dla laureatów konkursów przedmiotowych (65.000 zł),
- 6) roczny abonament na użytkowanie programu firmy VULCAN: Aplikacji Sigma-Arkusz dla potrzeb Wydziału Oświaty i Kultury oraz placówek oświatowych (14.500 zł),

- 7) opłacenie korzystania dzieci w czasie ferii zimowych z lodowiska zlokalizowanego przy Zespole Szkół, ul. Siedlecka w Policach (10.000 zł),
- 8) ubezpieczenie mienia oświatowego (105.000 zł),
- 9) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (43.000 zł),
- 10) komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego (5.000 zł).

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia - 1.010.000 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej - 60.000 zł

Kwota 60.000 zł zostanie przeznaczona na realizację programów zdrowotnych (szczepienia przeciwko grypie dla osób, które ukończyły 65 rok życia, przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat).

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 30.200 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 (4.000 zł).

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 841.800 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 Koordynatora Gminnej Komisji, 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 z rodzin, w których jest przemoc, poprzez prowadzenie grupy wsparcia, prowadzenie Grupy Wsparcia dla ofiar przemocy domowej przez 11 miesięcy w roku.

Ponadto, planowane są: dotacje celowe na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (21.500 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 izby wytrzeźwień (46.000 zł).

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

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - 78.000 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- dotacje celowe w kwocie **75.000 zł** na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie ochrony zdrowia - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne,
- współorganizację festynu hospicyjnego – **3.000 zł**.

14. Dział 852 - Pomoc społeczna - 12.089.704 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 143.958 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2019 w zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Uwaga: Kwota planowana na 2019 rok obejmuje kwotę dofinansowania składek zdrowotnych za osoby uprawnione zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2019 rok w kwocie 143 958 zł	143 958
	RAZEM ROZDZIAŁ 85213:	143 958

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 2.400.000 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2019 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 2019 rok zawarta jest kwota dofinansowania zasiłków okresowych zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2019 rok w kwocie 200 338 zł	671 000

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	25 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym: opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	1 703 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85214:	2 400 000

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 530.000 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2019 w zł
3110	Świadczenia społeczne na wypłatę dodatków mieszkaniowych	530 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85215:	530 000

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 1.123.966 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2019 w zł
3110	Świadczenia społeczne na wypłatę zasiłków stałych Uwaga: W ogólnej kwocie planowanej na 2019 rok zawarta jest kwota dofinansowania zasiłków stałych zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2019 rok w kwocie 1 123 966 zł	1 123 966
	RAZEM ROZDZIAŁ 85216:	1 123 966

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 4.564.000 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2019 w zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalenty za odzież i obuwie, napoje, środki czystości i świadczenia pracownicze w ramach BHP	25 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody Uwaga: W ogólnej kwocie planowanej na 2019 rok zawarta jest kwota dofinansowania zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2019 rok w kwocie 552 000 zł	3 117 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, wyposażenie, prasa i literatura fachowa, środki czystości, papier, tonery, fundusz reprezentacyjny w kwocie 2 000 zł, itp.	200 000
4220	Zakup środków żywności	2 000
4260	Zakup energii	7 000
4270	Zakup usług remontowych: usługi konserwacyjne, naprawcze, remonty i konserwacje pomieszczeń	15 500
4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym: wydatki z zakresu medycyny pracy	12 000
4300	Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: drukarskie, pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników, opłaty RTV, itp.	130 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000
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	64 500
4410	Podróże służbowe krajowe: delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, przejazdy miejscowe pracowników	35 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia OPS, różne ubezpieczenia rzeczowe	1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000
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:	4 564 000

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

§	Opis zadania	Plan na rok 2019 w zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalenty za odzież i obuwie, woda, środki czystości i świadczenia pracownicze w ramach BHP	40 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	1 769 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, wyposażenie, środki czystości, itp.	12 000
4270	Zakup usług remontowych: usługi konserwacyjne, naprawcze, remonty i konserwacje pomieszczeń	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym: wydatki z zakresu medycyny pracy	7 380
4300	Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: drukarskie, pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników, opłaty RTV, itp.	6 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wraz z kosztami związanymi ze szkoleniem, tj. koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia	10 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85228:	2 410 780

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**- 610.000 zł**

Wydatki tego rozdziału zaplanowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, przedstawia tabela poniżej:

§	Opis zadania	Plan na rok 2019 w zł
3110	Świadczenia społeczne, w tym: wydatki na zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłku lub produktów żywnościowych, posiłki dla dzieci i uczniów w szkołach oraz dla osób chorych, niepełnosprawnych i innych Uwaga: W ogólnej kwocie planowanej na 2019 rok zawarta jest kwota dofinansowania dożywiania zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2019 rok w kwocie 300 000 zł	570 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85230:	570 000

Ponadto, zaplanowano kwotę **40.000 zł** z przeznaczeniem na dotację celową na sfinansowanie zadania zleconego organizacji pozarządowej, polegającego na przygotowywaniu, wydawaniu i umożliwieniu spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**- 307.000 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 2019 w zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w ramach realizacji pracy socjalnej	1 600
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"	5 850 4 450 1 400
4220	Zakup środków żywności 1) zakup art. spożywczych potrzebnych do realizacji pracy socjalnej 2) zakup artykułów spożywczych do realizacji projektu socjalnego "Wigilia"	9 550 4 050 5 500

	Zakup usług pozostałych	250 000
4300	Programy pomocy społecznej dotyczące bezdomnych: wydatki na usługi przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu: ośrodki wsparcia dla kobiet w ciąży i matek z małymi dziećmi, pogotowie zimowe dla rodzin, noclegownie	250 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85295:	267 000

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.094.525 zł

Rozdział 85336 – Ochotnicze Hufce Pracy - 20.000 zł

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 (opłat za czynsz za pomieszczenia biurowe), znajdującego się w Policach przy ul. Tanowskiej 8, 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 2018 r., poz. 1265, z późn. zm./.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 1.074.525 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano:

- 1) dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie **436.000 zł**, z tego w zakresie:
 - prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych – 206.000 zł,
 - prowadzenia mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – 200.000 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 **459.125 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 jest realizowany na terenie Gminy Police w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Projekt obejmuje 60 mieszkańców Gminy Police, klientów OPS w Policach, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym wraz z osobami z otoczenia.

Planowana jest również realizacja projektu pn. *JA W INTERNECIE* w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Celem projektu są działania szkoleniowe dla mieszkańców Gminy Police w zakresie korzystania z Internetu. Na realizację ww. projektu zaplanowano wydatki w kwocie **162.400 zł**.

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 169.364 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 16.364 zł

Zaplanowane środki w budżecie na 2019 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:

- 1) Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach w kwocie: 11.794 zł
- 2) Przedszkole Publiczne w Trzebieży w kwocie: 4.570 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 50.000 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 2019 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 (wysokość progu dochodowego obowiązuje do września 2018 r.),
 - 528 zł (wysokość progu dochodowego obowiązuje od października 2018 r.).Planuje się przyznanie w 2019 roku około 160 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 4.500 zł (tj. 3% od dotacji w kwocie 150.000 zł). Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć 620 zł na jednego ucznia (tj. 5-krotność aktualnie obowiązującej kwoty zasiłku rodzinnego 124 zł). Planuje się zasiłki dla 8 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	17.600
Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	6.000
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	6.700

Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4.800
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	7.000
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	26.300
Szkoła Podstawowa w Tanowie	6.900
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	7.700
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

17. Dział 855 – Rodzina - 5.519.232 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 173.372 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2019 w zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody	127 680
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 260

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 594
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 358
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wraz z kosztami związanymi ze szkoleniem, tj. koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia	2 400
	RAZEM ROZDZIAŁ 85504:	173 372

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 3.487.360 zł

Planowany budżet na 2019 rok na żłobki wynosi: 3.487.360 zł, z tego dla:

I. Miejskiego Żłobka w Policach: 1.989.760 zł, (w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez Żłobek Miejski: 294.760 zł):

1. W budżecie 2019 roku zaplanowano wynagrodzenia przy uwzględnieniu 10% wzrostu płac dla pracowników administracji i obsługi.
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: 1.497.600 zł

1) Centrum Edukacyjne w Policach - 288.000 zł

Zaplanowane w budżecie Gminy Police środki finansowe, umożliwiają przyznanie dotacji dla „Centrum Edukacyjnego „Urwisek”, które w roku 2019 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: 108.000 zł
- Centrum Edukacyjne „Urwisek” w Policach, ul. Bankowa 11 fgh – 25 dzieci: 180.000 zł

2) Niepubliczne Żłobki „Skarb Malucha” - 1.029.600 zł

a) zaplanowane w budżecie na 2019 r. środki finansowe pozwolą na przyznanie dotacji dla niepublicznych żłobków:

- w Niekończycy 8 A

Planowane środki pozwolą sfinansować pobyt 30 dzieci w żłobku: 216.000 zł

- w Policach, ul. 26 Kwietnia 16

Planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 30 dzieci w żłobku: 216.000 zł

- w Policach, ul. Słowiańska 11

Planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 13 dzieci w żłobku: 93.600 zł

- zaplanowano dotację dla rozpoczynającego w 2019 roku działalność niepublicznego żłobka, przy ul. Roweckiego w Policach

Planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 70 dzieci w żłobku: 504.000 zł

3) zaplanowano dotację dla funkcjonującego od 2018 roku Niepublicznego Żłobka „Bajkolandia” w Policach, ul. Przyjaźni 8 – 180.000 zł.
 Prognozowane środki pozwalają sfinansować pobyt 25 dzieci w żłobku: 180.000 zł.

4) Zgodnie z uchwałą Nr XL/388/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Police wysokość dotacji wynosi 600 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe w Gminie Police objęte opieką w żłobku.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 450.000 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2019 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	450 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85508:	450 000

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 300.000 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2019 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	300 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85510:	300 000

Rozdział 85595 – Pozostała działalność - 1.108.500 zł

Wydatki w łącznej wysokości 108.500 zł zaplanowano z przeznaczeniem na sfinansowanie zniżek w ramach programu *Szczecin Przyjazny Rodzinie*, w tym 100.000 zł na ulgi w komunikacji. Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 1.000.000 zł z przeznaczeniem na ulgi w komunikacji dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

18. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 27.266.167 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1.946.000 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 – **43.000 zł**,
- 2) dopłatę do ceny m³ ścieków w 2019 r. – **1.870.000 zł**,
- 3) opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej – **20.000 zł**,
- 4) wykonanie badań laboratoryjnych wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód lub do ziemi – **13.000 zł**.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - 6.433.524 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na ww. cel zaplanowano:

- 1) Wydatki Wydziału Gospodarki Odpadami w łącznej kwocie **5.924.000 zł**, z tego na:

Paragraf 4300: zakup usług pozostałych – 5.904.000 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych na terenie Gminy Police.

Paragraf 4190: Organizacja konkursów edukacyjnych związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych, zakup nagród – 10.000 zł

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na organizację konkursów ekologicznych dla dzieci w szkołach i przedszkolach.

Paragraf 4430: Różne opłaty i składki – 5.000 zł

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

Paragraf 4610: Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.000 zł

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

- 2) Wydatki Wydziału Organizacyjno-Prawnego w łącznej kwocie **509.524 zł** z przeznaczeniem na koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 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 i zdrowotne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz szkolenia.

PODSUMOWANIE WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE POLICE W ROKU 2019:

- 5.904.000 zł - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych
- 10.000 zł - nagrody
- 5.000 zł - opłaty i składki
- 5.000 zł - koszty sądowe
- 509.524 zł - koszty administracyjne

Razem: 6.433.524 zł

Zaplanowane wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Police są o 100.000 zł wyższe niż prognozowane dochody z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców Gminy Police na mocy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.). Przyczyną tego są ulgi w wysokości 40% opłaty, wynikające z uchwały Nr XVI/155/2016 Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne. Szacuje się, że wysokość zwolnień w roku 2019 wynosić będzie około 100.000 zł. Z uwagi na to, że idea opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma odzwierciedlać faktyczne koszty funkcjonowania systemu, przyznając prawo do uchwalania ulg i dopłat do opłat, ustawa o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach* pomija możliwość wliczania kosztów takich świadczeń bezpośrednio z systemu finansowanego przez pozostałych jego uczestników. W związku z powyższym, jedynym sposobem na pokrycie kosztów ulg jest sfinansowanie ich z innych wpływów budżetowych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- 2.430.267 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| - zakup wody do picia oraz odzieży roboczej zgodnie z przepisami BHP dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych | 3 000 zł |
| - wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych do wykonywania prac porządkowych na terenach Gminy Police nie objętych umową na utrzymanie czystości | 30 000 zł |
| - zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne | 4 000 zł |
| - zapłatę składek na Fundusz Pracy | 1 500 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia na utrzymanie w sezonie letnim czystości | 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) | 1 970 000 zł |
| - utrzymanie szaleatów miejskich | 407 567 zł |

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- 2.448.917 zł

Wydatki zaplanowane na kwotę **2.213.917 zł**, finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 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. Środki przeznaczono również 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 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 zagospodarowanie i utrzymanie „Ptasiej polany”.

Ponadto, w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie **235.000 zł** na wykonanie nasadzeń zastępczych, zgodnie z decyzją zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z realizacją robót budowlanych, z tego związanych z:

- przebudową ulicy Zamenhofa w Policach - 150.000 zł,
- rozbudową wiaduktu w ciągu ul. Kuźnickiej w Policach – 70.000 zł,
- rozbudową terenów rekreacyjnych nad Łarpią – 15.000 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- 20.000 zł

Środki przeznaczone zostaną na funkcjonowanie systemu pomiaru jakości powietrza składającego się z 16 czujników i 1 tablicy informacyjnej. Źródłem finansowania ww. wydatków, będą środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- 495.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom, które będą kierowane do Międzygminnego Schroniska dla Zwierząt w Dobrej. Źródłem finansowania ww. wydatków, będą środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 2.226.000 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

- 10.179.540 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 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 97.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **57.000 zł** z przeznaczeniem na usunięcie nielegalnych składowisk odpadów na terenie Gminy Police. Źródłem finansowania ww. wydatków, będą środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Pozostała kwota **40.000 zł** zostanie przeznaczona na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów z azbestu z terenu Gminy Police. Wydatek zostanie pokryty z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 989.919 zł

Zaplanowano także środki na:

- zakup koszy ulicznych (**20.000 zł**), stojaków na rowery (**4.000 zł**) oraz ławek (**15.000 zł**),
- naprawę infrastruktury komunalnej (ławki, barierki, itp.) - **30.000 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 – **80.000 zł**,
- na bieżące utrzymanie i eksploatację studni ulicznych – **30.000 zł**.

W rozdziale tym planowane są również wydatki na utrzymanie targowiska gminnego w kwocie **326.891 zł**, w tym m.in.: administrowanie, dozоровanie, sprząatanie, 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, badanie rezystancji sieci oświetleniowej na okres 5 lat, 5-letni przegląd stanu technicznego targowiska, 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, 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 2019 są wyższe od planowanych na rok 2018 o 3,25%, m.in. z uwagi na przewidywane podwyższenie stawki godzinowej dla zleceniobiorców od 01.01.2019 r..

Kwota **70.000 zł** została zaplanowana na opłatę roczną za odlesienie cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach, z tego: etap II – 25.000 zł i etap III – 45.000 zł.

Łączna kwota **336.028 zł** obejmuje wydatki przeznaczone na:

- **opiekę nad zwierzętami** (131.500 zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zadania realizowane corocznie),
- **edukację ekologiczną** (122.500 zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

- **programy i opracowania oraz na wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska** (13.655 zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- przeprowadzenie **waloryzacji przyrodniczej Gminy Police** (14.088 zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska + 44.285 zł dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej),
- **przeprowadzenie szkolenia** związanego z zakupem drona do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach (5.000 zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska + 5.000 zł dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej).

W grupie zadań dotyczących **opieki nad zwierzętami** zaplanowano środki na zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom, które zostaną otoczone opieką na terenie gminy Police. Zabezpieczono także środki na usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych i wolno żyjących zwierząt. Zabezpieczono środki na wykonywanie zabiegów sterylizacji bezdomnych kotów, zabiegi usypiania ślepych miotów bezdomnych zwierząt oraz zwierząt, które uległy wypadkom. W ramach wymienionych środków zostanie także rozpisany konkurs na realizację zadania publicznego wykonywanego przez organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony zwierząt.

W ramach **edukacji ekologicznej** zabezpieczono środki na zadania realizowane od kilku lat z udziałem szkół i przedszkoli z terenu gminy Police oraz organizacji pozarządowych, rad sołeckich i rad osiedli. Są to Akcja „Dni Ziemi” i „Sprzątanie Świata”. 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. W tej grupie zadań zaplanowano również środki na obsługę dystrybutorów z woreczkami na odchody zwierzęce.

Zaplanowano również środki **na programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska** 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.

Zarezerwowano kwotę stanowiącą część środków na wykonanie **waloryzacji przyrodniczej Gminy Police**. Planuje się pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

W tej grupie zadań zaplanowano również środki na **przeprowadzenie szkolenia** dla dwóch pracowników Straży Miejskiej w Policach, w związku z planowanym zakupem drona do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach. Planuje się pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pozostałe środki w łącznej wysokości **78.000 zł**, finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 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 78.000 zł, z tego:

1) dla szkół podstawowych: **59.900 zł**

PLACÓWKA	KWOTA W ZŁ
Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	5.700
Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	2.500
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	6.200
Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	5.800
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	3.070
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	27.430
Szkoła Podstawowa w Tanowie	5.000
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4.200

2) dla przedszkoli publicznych: **18.100 zł**

PLACÓWKA	KWOTA W ZŁ
Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	2.100
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	2.700
Przedszkole Publiczne w Tanowie	1.700
Przedszkole Publiczne w Trzebieży	1.200

19. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 7.000.183 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 5.316.983 zł

Planowana dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wynosi **4.560.800 zł**.

W zaplanowanej dotacji na 2019 rok uwzględniono środki na utrzymanie Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu w wysokości: 757.200 zł oraz środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych celem prowadzenia zajęć w świetlicach sołeckich i osiedlowych, w kwocie: 180.800 zł. Przy projektowaniu dotacji założono w 2019 roku 10% wzrost płac pracowników MOK w Policach. 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 2019 rok z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Policach zostanie podpisana umowa na przekazywanie dotacji.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **687.183 zł** przeznaczone dla osiedli i sołectw na utrzymanie świetlic środowiskowych i klubów osiedlowych oraz na działalność na rzecz mieszkańców.

Kwotę **69.000 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 **- 1.463.000 zł**

Planowana dotacja podmiotowa dla Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach wynosi: **1.463.000 zł**.

1. Przy projektowaniu dotacji na 2019 rok założono 10% wzrost wysokości płac pracowników Biblioteki im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach.
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 2019 rok z Biblioteką im. Marii Skłodowskiej- Curie w Policach zostanie podpisana umowa na przekazywanie dotacji.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **- 90.000 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 **- 130.200 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: **100.000 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 - 5.814.100 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - 4.614.100 zł

Planowane środki na wydatki dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach stanowią kwotę: 4.614.100 zł, z tego:

- a) środki z budżetu gminy: 3.100.000 zł
- b) środki pochodzące z planowanych dochodów realizowanych przez OSiR w Policach: 1.475.000 zł
- c) dochody pochodzące ze środków pomocowych: 39.100 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. Projektowany budżet pozwoli sfinansować w 2019 roku płace osób zatrudnionych w OSiR w Policach z uwzględnieniem kosztów 10% podwyżek dla pracowników administracji i obsługi.
3. 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.
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach planuje w 2019 roku realizację projektu współfinansowanego w ramach Programu INTERREG VA – Fundusz Małych Projektów. Łączna kwota wydatków związanych z projektem pn. „Bez granic! Polsko-niemieckie wyzwania sportowe” wynosi 46.000 zł, z tego:
 - środki pomocowe: 39.100 zł
 - wkład własny: 6.900 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 (26.400 zł):
 - Turniej Par Brydża Sportowego - 1.500 zł
 - zawody pływackie klas II – 2.000 zł
 - nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe – 6.000 zł
 - zawody wędkarskie – 1.000 zł
 - Ćwierćmaraton Policki – 1.500 zł
 - wspieranie nowych inicjatyw sportowych w roku 2019 – 7.000 zł
 - Memoriał w podnoszeniu ciężarów im. Tadeusza Iwańca – 1.000 zł

- Turniej Piłki Siatkowej – 1.000 zł
 - Turnieje Piłki Nożnej – 2.500 zł
 - Turniej Tenisa Stołowego – 700 zł
 - Polska Biega – Police Biegają – 1.500 zł
 - Policki Puchar Europy – 700 zł
- 2) „Czwartaki lekkoatletyczne” – 4.750 zł,
 - 3) zakup niezbędnego sprzętu sportowego: 4.700 zł,
 - 4) wydatki na organizację szkolnej rywalizacji sportowej w roku 2019 (39.850 zł):
 - zakup nagród dla drużyn i dla zawodników (puchary, dyplomy, sprzęt sportowy, artykuły żywnościowe) – 16.650 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 2018/2019 – 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” – 5.300 zł,
 - 9) podsumowanie Szkolnej Ligi Biegów Przełajowych – zakup nagród, dyplomów, uroczyste spotkanie – 5.800 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 **31.145.694 zł**

Zaplanowane wydatki wynikają z przyznanych Gminie Police (w rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok) kwot dotacji celowych z budżetu państwa, których podziału dokonał Wojewoda Zachodniopomorski oraz Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, a przeznaczone są one na:

- 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 (ośrodki wsparcia, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) oraz wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej),
- 5) rodzinę – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (świadczenia wychowawcze oraz wspieranie rodziny), świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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

Plan wydatków bieżących na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi **5.000 zł**

Dział 600 – Transport i łączność - 5.000 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - 5.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na opłaty związane z promocją realizacji projektu „Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież” – zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

2.2.4. 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 **18.951 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 18.951 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 18.951 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.

2.2.5. Uzasadnienie wydatków na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego

Łączny plan wydatków bieżących na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego wynosi **150.000 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.

Łącznie wydatki na zadania bieżące: własne (153.181.576 zł), zlecone (31.145.694 zł), realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (5.000 zł), wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (18.951 zł) oraz na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego (150.000 zł), zaplanowane zostały w wysokości 184.501.221 zł.