

2.2. UZASADNIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

2.2.1. Uzasadnienie wydatków na zadania własne

Łączny plan wydatków bieżących na zadania własne wynosi **158.825.973 zł**

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 165.900 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne - 150.000 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 2020 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 - 900 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 - 43.000 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 43.000 zł

Wydatki 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
- 47.000 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody
- 47.000 zł

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

4. Dział 600 - Transport i łączność
- 8.798.345 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy
- 6.958.085 zł

Lokalny transport zbiorowy obejmuje komunikację miejską i gminną.

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Planowana dotacja celowa dla Gminy Miasto Szczecin na komunikację miejską w 2020 roku wynosi **4.800.000 zł**.

KOMUNIKACJA GMINNA

Planowane wydatki na komunikację gminną w 2020 roku wynoszą **2.097.085 zł brutto**.

Plan oszacowano na podstawie poniższego opisu:

Planowana ilość wozokm w 2020 r. wynosić będzie 371.500.

Koszt 1 wozokm 5,19 zł brutto (4,81 zł/wozokm netto + 8% VAT = 5,19 zł/wozokm brutto).

Łączne środki na dofinansowanie zadania:
(371.500 wozokm x 5,19 zł = 1.928.085 zł brutto)

Ponadto, planuje się środki:

- w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie dodatkowych kursów w dniu 1 listopada (podjazdy do Jasienicy),
- w wysokości 163.000 zł z przeznaczeniem na rekompensatę z umowy za 2019 r. (w tym bezpłatna komunikacja gminna dla uczniów szkół podstawowych, uczniów klas gimnazjalnych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych).

OGÓŁEM środki niezbędne na komunikację gminną:
1.928.085 zł + 6.000 zł + 163.000 = 2.097.085 zł brutto

W rozdziale tym zaplanowano także środki na: zakup i montaż wiat przystankowych (30.000 zł), remont i szklenie wiat przystankowych (30.000 zł) oraz na pokrycie kosztów komorniczych (1.000 zł).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**- 1.839.060 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

§4270 – zakup usług remontowych, z tego:	1 765 000 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	1 000 000 zł
- remont nawierzchni dróg gruntowych	300 000 zł
- bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Police i urządzeń z tym związanych	300 000 zł
- utwardzenie działki gminnej nr 297/8 (przy sklepie) w Tanowie	35 000 zł
- remont drogi w Uniemyślu	130 000 zł
§4300 – zakup usług pozostałych, z tego:	70 600 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
- opłata za dzierżawę gruntu pod ścieżkę rowerową	400 zł
- opłata za dzierżawę gruntu pod drogę w m. Pilchowo	200 zł
- przeglądy obiektów mostowych na terenie Gminy Police	15 000 zł

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano kwotę **3.460 zł** z przeznaczeniem na opłatę roczną za użytkowanie na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji (dotyczy ciągu pieszo-jezdnego Chodkiewicza). Opłatę roczną uiszcza się przez 10 kolejnych lat.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**1.200 zł**

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

5. Dział 630 – Turystyka**- 125.410 zł****Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****- 125.410 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 **105.410 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 - 2.859.500 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 2.000.000 zł

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 814.500 zł

Środki tego rozdziału w kwocie łącznej **800.000 zł** przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla osób fizycznych sporządzających na zlecenie Gminy dokumentację niezbędną przy sprzedaży lokali mieszkalnych (5.000 zł),
- awaryjne rozbiórki starej substancji komunalnej (10.000 zł),
- 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 (100.000 zł),
- 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 (122.000 zł),
- zakup map, wypisów z ewidencji gruntów wraz z wyrysami z map ewidencyjnych (25.000 zł),
- opłaty związane z gruntami przejętymi od INFRAPARKU oraz przejętymi w wyniku zamiany i nabycia gruntów od osób prawnych (88.000 zł),
- wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu przejmowania przez Gminę gruntów przeznaczonych pod projektowane drogi gminne (360.000 zł),
- wypłatę odszkodowań dla osób prawnych z tytułu przejmowania przez Gminę gruntów pod projektowane drogi gminne (70.000 zł),
- opłaty związane z regulowaniem w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości gminnych (20.000 zł).

Pozostała kwota, tj. **14.500 zł** przeznaczona jest na:

– zakup usług pozostałych - 1.500 zł

Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, 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 2020 rok zostały ujęte koszty związane z opłacaniem abonamentu.

– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 13.000 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 - 45.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- odsetki od nieterminowych wypłat odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych	15 000 zł
- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych	20 000 zł
- opłaty kosztów sądowych spraw dotyczących zasobu mieszkaniowego Gminy Police	10 000 zł

7. Dział 710 - Działalność usługowa - 273.280 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 268.280 zł

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

1) „Miasto III”	koszt: 60 000 zł
2) „Nadbrzeżna-Kresowa”	koszt: 44 280 zł
3) „Gmina Północ”	koszt: 60 000 zł
4) „Gmina Zachód”	koszt: 72 000 zł
5) Ogłoszenia, kopie wielkoformatowe, wypisy	koszt: 4 000 zł
6) Opinie gminnej komisji urbanistycznej	koszt: 8 000 zł
7) Opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby planów	koszt: 20 000 zł

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - 5.000 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na nagrodę Burmistrza Polic 2019 dla absolwentów ZUT, których temat pracy dyplomowej związany jest z terenem gminy.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**- 392.800 zł**

Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej w Policach przedstawia tabela poniżej:

§	TREŚĆ	Plan 2020
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych, podróże służbowe i zagraniczne)	285 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - przygotowanie i obsługa techniczna sesji rady miejskiej	7 800
4190	Nagrody konkursowe	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe, artykuły spożywcze oraz zakup tonerów	9 000
4220	Zakup środków żywności	8 000
4270	Zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje kserokopiarek	17 000
4300	Zakup usług pozostałych	48 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
	Ogółem rozdział 75022	392 800

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**- 17.125.300 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 **270.700 zł** zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, stanowiących dochody budżetowe Gminy oraz z wymiarem podatków, z tego:

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

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

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

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

§ 4430 – *różne opłaty i składki* – 27.000 zł.

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

§ 4480 – *podatek od nieruchomości* – 184.000 zł.

Plan zakłada środki na zapłacenie podatku od nieruchomości przez gminę.

§ 4500 – *pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* – 1.250 zł.

Plan zakłada środki na zapłacenie podatku leśnego przez gminę.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 12.000 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 2020 kontynuowane będzie dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.

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

Natomiast, tabela poniżej przedstawia pozostałe wydatki tego rozdziału:

§	TREŚĆ	Plan 2020
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, okulary ochronne, środki higieny osobistej)	35 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	881 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944 700
4120	Składki na Fundusz Pracy	220 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
	umowy zlecenia	5 000
	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	58 500
4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	
	art. biurowe, zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek	140 000
	zakup druków	45 000
	prenumeraty, książki, gazety	35 000
	zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia - informatyka	200 000
	zakup wyposażenia i mebli do Urzędu Miejskiego w Policach	20 000

	zakup wody do dystrybutorów	9 000
	art. gospodarcze i środki czystości	78 000
	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	5 000
	Razem	563 500
4220	Zakup środków żywności	20 000
4260	Zakup energii	247 000
4270	Zakup usług remontowych	
	remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim	3 000
	naprawy komputerów, drukarek	20 000
	naprawy kserokopiarek	40 000
	konserwacja faxu	2 500
	konserwacja systemu rejestru aktów USC	8 500
	konserwacja programu komputerowego Sigid	17 000
	konserwacja i naprawy sprzętu gaśniczego	3 500
	konserwacja, serwis central telefonicznych	16 000
	konserwacja alarmu i ewentualne naprawy	12 000
	konserwacja klimatyzacji	14 000
	konserwacja i naprawa dźwigu osobowego	6 000
	konserwacja oprogramowania Ewidencji Ludności CLANET	2 000
	konserwacja obiegu dokumentów NIL	10 000
	konserwacja pozostałego oprogramowania (zezwoenia przewozowe, alkohole)	5 500
	wsparcie techniczne i serwisowe Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej	44 600
	inne usługi remontowe	5 000
	Razem	209 600

4280	<u>Zakup usług zdrowotnych</u> - badania okresowe	40 000
4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	
	usługi pocztowe	300 000
	zakup biletów (komunikacja zbiorowa)	12 000
	usługi dotyczące ogłoszeń	25 000
	wywóz śmieci, dostawa wody i odbiór ścieków	28 000
	obsługa prawna	155 000
	usługi biurowe – pieczętki	6 000
	usługi introligatorskie i drukarskie	2 500
	dzierżawa i kaucja za dystrybutory wody	2 000
	usługi pralnicze	1 000
	opłaty abonamentowe za RTV	5 000
	serwisowa obsługa Internetu	29 000
	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	12 000
	usługi transportowe	5 000
	monitorowanie systemu alarmowego	12 000
	przeglądy sprzętu gaśniczego	3 000
	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
	opłata za BIP	10 000
	inne pozostałe usługi	5 000
	Razem	696 500
4360	<u>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	
	telefonii stacjonarna	57 000
	telefonii komórkowa	40 000
	opłata za Internet	18 000
	Razem	115 000

4380	<u>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</u>	1 000
4390	<u>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</u>	1 000
4400	<u>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</u>	3 500
4410	<u>Podróże służbowe krajowe</u>	
	delegacje	23 000
	ryczałty samochodowe	80 000
	Razem	103 000
4420	<u>Podróże służbowe zagraniczne</u>	55 000
4430	<u>Różne opłaty i składki</u>	
	składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - Rady Osiedli, Sołectwa, Straż Miejska, Ochotnicze Straże Pożarne, Urząd Miejski; ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia)	230 000
	Opłata za dostęp do korekcyjnych danych różnicowych DGPS systemu ASG_EUPOS (pomiar GPS)	700
	inne opłaty	2 000
	Razem	232 700
4440	<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	225 000
4610	<u>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe</u>	9 000
4700	<u>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia</u>	120 000
	Ogółem Rozdział 75023	16 831 000

Rozdział 75051 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 61.750 zł

§	Treść	Plan 2020
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200
4120	Składki na Fundusz Pracy	550
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	Ogółem Rozdział 75051	61 750

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

I. Promocja gospodarcza – 24.500 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 – 23.500 zł

Druk publikacji obejmuje wydanie:

- Opowieść o karierze Marcina Lewandowskiego (książka i film) – 18.500 zł.
- Z Aleksandrem Dobą w nieznane „Doba w...” (film) – 5.000 zł.

III. Materiały promocyjne - 23.000 zł

Kwota przeznaczona na materiały promocyjne zostanie wykorzystana na wykonanie materiałów z herbem i logo Polic. Proporzki, 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 - 10.000 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 2020.

V. Artykuły i relacje promocyjne w prasie i mediach - 5.000 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 – 274.000 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 – 150.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- 495.544 zł

Wydatki w wysokości **120.000 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) Związek Portów i Przystani Morskich
- 6) Konwent Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina.

Wydatki w wysokości **117.500 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.),
- 2) kwota 6.000 zł dotyczy wydatków na ekspertyzy,
- 3) kwota 102.500 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,
 - f) wydatki związane ze zleceniem opracowania Strategii Gminy Police.

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 **98.044 zł**, z tego:

- 1) samochodu podlegającego Wydziałowi Organizacyjno-Prawnemu – 59.844 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 **30.000 zł**, obejmują niżej wymienione pozycje:

- 1) Zadania Burmistrza - 15.000 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 - 15.000 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 - 1.901.500 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 320.000 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 - 8.500 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na montaż 1 elektronicznej syreny alarmowej otrzymanej z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz włączenie jej do systemu ostrzegania i alarmowania Gminy Police, a także na ocenę techniczną schronu przy ul. Kołtąja w Policach.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 45.000 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) - 1.519.000 zł

Szczegółowy plan wydatków Straży Miejskiej w Policach przedstawia tabela poniżej:

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - sorty mundurowe dla pracowników, odzież napoje oraz posiłki regeneracyjne dla pracowników	36 000
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - wynagrodzenie pracowników, nagrody, wynagrodzenia dodatkowe, nagrody jubileuszowe, dodatek za konserwację umundurowania służbowego	894 000

4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	66 300
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	171 600
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	24 500
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> - umowa zlecenie	38 000
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	41 100
4260	<i>Zakup energii</i> - energia elektryczna, energia ciepła, 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	10 500
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	19 500
4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i> - koszty egzekucji wyroków sądowych	2 000
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	9 000
	Razem	1 519 000

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**- 5.000 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na uzupełnienie stanów magazynowych Zarządzania Kryzysowego w materiały i sprzęt oraz na zabezpieczenie działań po wystąpieniu nagłych zdarzeń kryzysowych (usługi, noclegi, wyżywienie).

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**- 646.480 zł****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki****- 646.480 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **646.130 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi zobowiązań długoterminowych, tj. kredytów oraz obligacji komunalnych oraz linii kredytowej w rachunku bieżącym do wysokości 10.000.000 zł.

Ponadto, zaplanowano kwotę **350 zł** z przeznaczeniem na usługę utrzymania kodu LEI. Wydatek związany jest z emisją obligacji komunalnych. W wyniku zmian do ustawy o *obligacjach* wprowadzono wymóg zarejestrowania oraz utrzymywania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. unikalnego identyfikatora tzw. kodu LEI. Powyższe wydatki zostały zaplanowane na opłatę z tytułu odnowienia kodu LEI.

11. Dział 758 - Różne rozliczenia**- 1.345.129 zł****Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe****- 136.050 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**- 1.209.079 zł**

W rozdziale zaplanowano:

- 1) **rezerwę ogólną** w wysokości **250.000 zł**, stanowiącą 0,11% wydatków ogółem (zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) w budżecie jest tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu);
- 2) **rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w wysokości **675.000 zł**, stanowiącą 0,50% wydatków budżetu Gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a także o wydatki na obsługę długu (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o *zarządzaniu kryzysowym* /Dz.U. z 2019 r. poz. 1398/);
- 3) **rezerwę celową przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police”** w wysokości **18.079 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 20.000 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 - 120.000 zł,
 - b) w przedszkolach publicznych - 120.000 zł.

Suma zaplanowanych rezerw celowych na rok 2020, z uwzględnieniem rezerw celowych na wydatki inwestycyjne w wysokości 500.559 zł, stanowi 0,62% 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm./ suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jst).

12. Dział 801 - Oświata i wychowanie - 64.190.285 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 37.749.961 zł

I. Planowany budżet dla szkół podstawowych publicznych: 37.074.289 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez szkoły podstawowe: 286.717 zł)

z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach – 3.975.057 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach – 1.475.564 zł
- 3) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach – 4.119.357 zł
- 4) Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach – 3.774.070 zł
- 5) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 2.151.739 zł
- 6) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 13.835.152 zł
- 7) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 3.870.246 zł
- 8) Szkoły Podstawowej w Trzebieży – 3.873.104 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 2020 roku płace osób zatrudnionych w szkołach podstawowych z uwzględnieniem kosztów podwyżek od 01.09.2019 roku dla nauczycieli (o 9,6%) oraz kosztów wzrostu od 01.01.2020 roku płacy minimalnej do kwoty 2.600 zł.
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 2020 rok przewiduje zapewnienie środków na kontynuowanie projektu pn. *Lepszy start – kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police*, wprowadzonego do realizacji 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 2020 roku stanowi: 65.379 zł.

W programie bierze udział:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach,
planowane wydatki stanowią kwotę: 23.198 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach,
planowane wydatki stanowią kwotę: 11.137 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach,
planowane wydatki stanowią kwotę: 5.817 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Trzebieży,
planowane wydatki stanowią kwotę: 25.227 z.

IV. Planowany budżet dla szkół podstawowych na 2020 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: 2.500 zł
- dofinansowanie SGPE Pomerania: 1.700 zł,
- wkład własny: 800 zł,
- 2) „Historia czasu – edukacja z zakresu techniki i historii” na kwotę: 13.000 zł
- dofinansowanie SGPE Pomerania: 9.000 zł,
- wkład własny: 4.000 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: 163.072 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: 505.600 zł
Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2020 rok środki finansowe, które umożliwią przyznanie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie, dla 47 uczniów uczęszczających do placówki w roku szkolnym 2019/2020. 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 2020 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 12 uczniów publicznych szkół podstawowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 739.147 zł

I. Planowany budżet dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na 2020 rok wynosi: 582.847 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez oddziały przedszkolne: 29.200 zł)

z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 220.347 zł
- 2) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 362.500 zł.

II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Funkcjonować będą 4 oddziały przedszkolne w następujących szkołach podstawowych:

- 1) w Szkole Podstawowej w Tanowie – dwa oddziały,
- 2) w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach – dwa oddziały.

2. Projektowany budżet pozwoli sfinansować w 2020 roku płace osób zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych z uwzględnieniem kosztów podwyżek od 01.09.2019 roku dla nauczycieli (o 9,6%) oraz kosztów wzrostu od 01.01.2020 roku płacy minimalnej do kwoty 2.600 zł.

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 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) Gmina Police pokrywa koszty dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w publicznych oddziałach przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin.

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

IV. Planowany budżet dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych wynosi:

147.900 zł,

z tego:

- na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) Gmina Police pokrywa koszty dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin.

Zaplanowano dotację z tytułu uczęszczania 2 dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gmin ościennych: 12.000 zł,

- planowany budżet dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie: 135.900 zł.

Prognozowana liczba uczniów uczęszczających w 2020 roku do niepublicznego oddziału przedszkolnego: 18.

I. Planowany budżet dla przedszkoli publicznych wynosi: 21.070.143 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez przedszkola publiczne: 2.168.347 zł)

z tego dla:

- 1) Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach – 2.342.200 zł
- 2) Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach – 2.767.500 zł
- 3) Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach – 1.801.451 zł
- 4) Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach – 2.587.185 zł
- 5) Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach – 2.118.563 zł
- 6) Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach – 2.141.500 zł
- 7) Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach – 3.335.227 zł
- 8) Przedszkola Publicznego w Tanowie – 2.067.003 zł
- 9) Przedszkola Publicznego w Trzebieży – 1.909.514 zł.

II. Przy opracowywaniu budżetu dla przedszkoli przyjęto następujące założenia:

1. Projektowany budżet pozwoli sfinansować w 2020 roku płace osób zatrudnionych w przedszkolach z uwzględnieniem kosztów podwyżek od 01.09.2019 roku dla nauczycieli (o 9,6%) oraz kosztów wzrostu od 01.01.2020 roku płacy minimalnej do kwoty 2.600 zł.
2. Zachowana zostanie dotychczasowa sieć przedszkoli publicznych (9 przedszkoli, w tym: 7 w mieście i 2 na wsi).
3. Zachowany zostanie dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 9% i dla dyrektorów przedszkoli w wysokości 30%.
4. Sfinansowane zostaną dodatki funkcyjne wynikające z regulaminu wynagradzania nauczycieli.
5. Wzrost liczby oddziałów w przedszkolach o cztery:
 - w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Policach – dwa oddziały,
 - w Przedszkolu Publicznym w Trzebieży – dwa oddziały.

III. Planowany budżet dla przedszkoli publicznych na 2020 rok przewiduje zapewnienie środków na realizację projektu przez Przedszkole Publiczne w Trzebieży, pn.: *Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police*. Program skierowany jest do uczniów przedszkola publicznego w zakresie możliwości korzystania przez dzieci z wychowania przedszkolnego (cel edukacyjny). Wydatki ponoszone przez placówkę finansowane są ze środków Unii Europejskiej. Planowana kwota na realizację programu w 2020 roku stanowi kwotę: 203.294 zł.

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

V. Planowane wydatki Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych na realizację projektu pn. *Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police* RPZP.08.01.00-32-K027/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020 wynoszą: 115.371 zł. Projekt jest realizowany wspólnie przez Urząd Miejski w Policach oraz przez Przedszkole Publiczne w Trzebieży, o którym mowa wyżej. W ramach projektu zaplanowano następujące działania: doskonalenia nauczycieli, zajęcia dodatkowe dla dzieci, wycieczki dla uczestników projektu.

VI. 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 z późn. zm.),

- **w zakresie refundowania kosztów funkcjonowania punktów katechetycznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin** wynosi: **3.000 zł.**

Gmina Police partycypuje w kosztach funkcjonowania pozaprzedszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie (kościółów innych wyznań religijnych). Planuje się, że do punktów katechetycznych w 2020 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 4 dzieci z przedszkoli publicznych.

VII. Planowany budżet dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 231.300 zł.

1. Na podstawie art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o *finansowaniu zadań oświatowych* (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.) Gmina Police pokrywa koszty dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie innych gmin.

Zaplanowano koszty dotacji z tytułu uczęszczania 15 dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych gmin ościennych w kwocie: 89.100 zł.

2. Prognozowane jest otwarcie w 2020 roku niepublicznego przedszkola w Przęsocinie. Planowana liczba dzieci uczęszczająca do placówki od września 2020 roku: 20, a planowany budżet w tym zakresie stanowi kwotę: 142.200 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

- 250.700 zł

Planowany budżet dla niepublicznych punktów przedszkolnych na 2020 r. wynosi:
250.700 zł,

z tego:

- 1) dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Gminy Police: 110.900 zł
Zaplanowano dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego prowadzonego przez TPD w Policach dla 22 dzieci.
- 2) dotacja podmiotowa dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka, Tanowo: 126.000 zł
Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2020 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 25 dzieci.
- 3) dotacje celowe za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych w gminach ościennych w wysokości: 13.800 zł
Zaplanowano pokrycie kosztów dotacji za pobyt 5 dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin.

Planowany budżet na dowożenie uczniów do placówek oświatowych: 1.117.900 zł**I. Dowożenie uczniów organizowane przez szkoły podstawowe: 57.900 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 – 11.600 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 1.000 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: 1.060.000 zł

z tego: - składki ZUS: 26.000 zł

- składki na Fundusz Pracy: 4.000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe: 130.000 zł

- zakup usług pozostałych: 900.000 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): 91.000 zł.
2. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych na trasie: Pilchowo, Sierakowo, Tanowo do ośrodków w Policach i w Tanowie: 71.000 zł.
3. Opłacenie przewozu uczniów niepełnosprawnych na trasie: Trzebież, Niekłończyca, Jasienica, Police, Tanowo, Szczecin: 63.000 zł.
4. Opłacenie dowozu uczniów z Podbrzezia, Zalesia i Węgorzyna do Szkoły Podstawowej w Tanowie: 78.000 zł.
5. Opłacenie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach (na trasie: Witorza, Tatynia, Wieńkowo, Police (Jasienica): 68.500 zł.
6. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic, Trzeszczyna, Tanowa do szkół w Szczecinie: 99.000 zł.
7. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic i Tanowa do szkół w Szczecinie – osoby korzystające z wózków: 99.500 zł.
8. Opłacenie przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie: Trzebież, Police, Szczecin: 78.500 zł.
9. Opłacenie przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie: Police, Tanowo, Szczecin: 97.000 zł.
10. Opłacenie przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie: Pilchowo, Tanowo, Szczecin: 61.000 zł.
11. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek na trasie: Uniemyśl, Drogoradz, Jasienica, Police: 66.500 zł.
12. Sfinansowanie dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych (w przypadku niemożliwości korzystania z samochodu Urzędu – zastępstwo 33 razy): 27.000 zł.
13. Opłacenie wydatków związanych z zapewnieniem opieki w czasie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek (umowy): 130.000 zł.
14. Składki na ubezpieczenie społeczne: 26.000 zł.
15. Składki na Fundusz Pracy: 4.000 zł.

I. Planowany budzet na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach wynosi: 220.000 zł, z czego:

1. dla szkół podstawowych: **175.000 zł**, z tego:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach – 17.200 zł
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach – 6.900 zł
- 3) Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach – 19.800 zł
- 4) Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach - 13.800 zł
- 5) Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach - 11.500 zł
- 6) Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach - 69.000 zł
- 7) Szkoła Podstawowa w Tanowie – 20.700 zł
- 8) Szkoła Podstawowa w Trzebieży – 16.100 zł

2. dla przedszkoli publicznych: **45.000 zł**, z tego:

- 1) Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach – 5.200 zł
- 2) Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach – 6.200 zł
- 3) Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach – 3.400 zł
- 4) Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach – 6.200 zł
- 5) Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach – 4.100 zł
- 6) Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach – 4.100 zł
- 7) Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach – 7.600 zł
- 8) Przedszkole Publiczne w Tanowie – 4.100 zł
- 9) Przedszkole Publiczne w Trzebieży – 4.100 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 nauczycieli.

III. Ze środków przewidzianych na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli sfinansowane zostaną pobory doradców metodycznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**- 188.059 zł**

1. Przy projektowaniu budżetu założono zapewnienie środków na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej,
- 2) koszty utrzymania stołówki (środki czystości, naczynia, sprzęt, wyposażenie, media).

2. Stołówka szkolna funkcjonuje w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach.

3. Korzystanie ze stołówki szkolnej jest odpłatne. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej przez:

- 1) uczniów – jest ustalona w wysokości uwzględniającej koszty surowca przeznaczonego do przygotowania posiłku,
- 2) przez pracowników szkoły – w wysokości uwzględniającej koszty przygotowania posiłku, w tym koszty surowca przeznaczonego do przygotowania posiłku oraz koszty wynagrodzenia pracowników szkoły – stołówki szkolnej i składki naliczane od tych wynagrodzeń, a także koszty utrzymania stołówki.

4. Kucharki i pomoce kuchenne mają prawo do bezpłatnego korzystania z wyżywienia na mocy odrębnych przepisów (Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy).
5. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 1.077.471 zł

1. Zaplanowano na rok 2020 dotację dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka w Tanowie, celem zapewnienia finansowania zadań oświatowych dla 3 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy: **88.600 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: **988.871 zł**, z tego dla:
 - 1) Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach – 16.300 zł
 - 2) Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach – 743.215 zł
 - 3) Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach - 20.337 zł
 - 4) Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach - 123.152 zł
 - 5) Przedszkola Publicznego w Tanowie – 20.337 zł
 - 6) Przedszkola Publicznego w Trzebieży – 65.530 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 1.059.333 zł

1. Zaplanowano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsoccinie celem zapewnienia kształcenia 14 uczniów z niepełnosprawnością, uczęszczających w 2020 roku do placówki. Dotacja przewiduje finansowanie zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży: **464.100 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 wynosi: **595.233 zł**, z tego dla:
 - 1) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach – 32.766 zł
 - 2) Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach – 61.576 zł
 - 3) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 23.726 zł
 - 4) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 366.065 zł
 - 5) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 111.100 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 1.900 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: 1.000 zł,
- Szkołę Podstawową w Tanowie w kwocie: 600 zł,
- Szkołę Podstawową w Trzebieży w kwocie: 300 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność**- 290.000 zł**

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- 1) uroczyste spotkania (9.500 zł)
 - z laureatami olimpiad i konkursów przedmiotowych ok. 85 osób,
 - rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021,
 - 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 (11.000 zł):
 - „Bawimy się w matematykę” (2.000 zł),
 - „Ortografik” (2.000 zł),
 - Międzyszkolny konkurs ortograficzny kl. I-III „Jeżyk” (2.000 zł),
 - Konkurs „Potyczki matematyczne” (2.000 zł),
 - Międzyszkolny konkurs wiedzy o Policach „Gryfik” (1.000 zł),
 - Nagrody za najlepsze wyniki sprawdzianów i egzaminów (1.000 zł),
 - inne konkursy i olimpiady (1.000 zł).
- 4) nagrody dla laureatów olimpiad przedmiotowych ok. 60 (5.500 zł),
- 5) zakup kwiatów, ozdobnych teczek, upominków i dyplomów z tytułu np. otrzymania nagrody Burmistrza, jubileuszu placówki, powierzenia obowiązków dyrektora, podziękowania za pracę (3.500 zł),
- 6) wycieczki dla laureatów konkursów przedmiotowych (73.000 zł),
- 7) roczny abonament na użytkowanie programu firmy VULCAN: Aplikacji Sigma-Arkusz dla potrzeb Wydziału Oświaty i Kultury oraz placówek oświatowych (14.500 zł),
- 8) opłacenie korzystania dzieci w czasie ferii zimowych z lodowiska zlokalizowanego przy Zespole Szkół, ul. Siedlecka w Policach (9.000 zł),
- 9) ubezpieczenie mienia oświatowego (115.000 zł),
- 10) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (41.000 zł),
- 11) komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego (5.000 zł).

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia**- 1.032.000 zł****Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej****- 45.000 zł**

Kwota 45.000 zł zostanie przeznaczona na realizację programów zdrowotnych (szczepienia przeciwko grypie dla osób, które ukończyły 65 rok życia).

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**- 33.000 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

- finansowanie działalności Gminnego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: wynagrodzenie prowadzącego biuro, opłaty za usługi telekomunikacyjne, w tym dostęp do Internetu, opłaty za administrowanie i czynsze za lokal,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także szkolenia dla osób pracujących z grupami podwyższonego ryzyka oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców Gminy Police. W ramach zaplanowanych wydatków

przewidziano dotację celową na zadanie polegające na przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym – program profilaktyki selektywnej (5.000 zł). Szczegółowy preliminarz wydatków będzie przedmiotem odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Policach.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 839.000 zł

Zaplanowane wydatki obejmują finansowanie:

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, przeznaczone są także na udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Środki wydatkowane będą na: Punkt Interwencji Kryzysowej (wynagrodzenie 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, wsparcie finansowe dla Domu Samotnej Matki w Karwowie, w którym umieszczane są ofiary przemocy w rodzinie - w zakresie zakupu środków czystości, higienicznych i biurowych, zakup ulotek.

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 (100.000 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

- 115.000 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotacje celowe w kwocie **90.000 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.

Ponadto, zaplanowano kwotę **25.000 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu promocyjno-edukacyjnego „Zdrowe Police”. Projekt ma na celu przekazanie za pośrednictwem mediów oraz portali społecznościowych, informacji na temat szeroko pojętego zdrowia w Gminie Police – odżywiania, aktywności fizycznej, profilaktyki chorób, informacji o bezpłatnych badaniach, konsultacjach zdrowotnych, imprezach promujących zdrowie.

14. Dział 852 - Pomoc społeczna**- 11.997.629 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****- 127.129 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2020 w zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Uwaga: Kwota planowana na 2020 rok obejmuje kwotę dofinansowania składek zdrowotnych za osoby uprawnione zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2020 rok w kwocie 127.129 zł	127 129
	RAZEM ROZDZIAŁ 85213:	127 129

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**- 2.371.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2020 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 2020 rok zawarta jest kwota dofinansowania zasiłków okresowych zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2020 rok w kwocie 175.000 zł	625 000
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	1 720 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85214:	2 371 000

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**- 510.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2020 w zł
3110	Świadczenia społeczne na wypłatę dodatków mieszkaniowych	510 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85215:	510 000

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**- 1.118.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w kwocie **1.113.000 zł**, przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. W ogólnej kwocie planowanej na 2020 rok zawarta jest kwota dofinansowania zasiłków stałych zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2020 rok w kwocie 1.113.000 zł.

Ponadto, zaplanowano kwotę **5.000 zł** z przeznaczeniem na przekazanie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania własne, w związku z planowanymi zwrotami nienależnie pobranych zasiłków stałych z dofinansowania za lata ubiegłe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**- 4.674.500 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2020 w zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalenty za odzież i obuwie, napoje, środki czystości i świadczenia pracownicze w ramach BHP	30 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody Uwaga: W ogólnej kwocie planowanej na 2020 rok zawarta jest kwota dofinansowania zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2020 rok w kwocie 534.000 zł.	3 084 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, wyposażenie, prasa i literatura fachowa, środki czystości, papier, tonery, fundusz reprezentacyjny w kwocie 2.000,00 zł, itp.	240 000
4220	Zakup środków żywności	2 000
4260	Zakup energii	9 000
4270	Zakup usług remontowych: usługi konserwacyjne, naprawcze, remonty i konserwacje pomieszczeń	20 000
4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym: wydatki z zakresu medycyny pracy	21 000

4300	Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: drukarskie, pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników, opłaty RTV, itp.	145 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
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	64 000
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	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000
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 :	4 674 500

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

§	Opis zadania	Plan na rok 2020 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, nagrody	1 727 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, wyposażenie, środki czystości, itp.	10 000

4270	Zakup usług remontowych: usługi konserwacyjne, naprawcze, remonty i konserwacje pomieszczeń	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym: wydatki z zakresu medycyny pracy	7 500
4300	Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: drukarskie, pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników, opłaty RTV, itp.	10 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000
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:	2 400 000

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- 490.000 zł

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

§	Opis zadania	Plan na rok 2020 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 2020 rok zawarta jest kwota dofinansowania dożywiania zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2020 rok w kwocie 280.000 zł.	450 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85230:	450 000

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 2020 w zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w ramach realizacji pracy socjalnej	2 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup naczyń jednorazowych i innych materiałów potrzebnych do realizacji projektu socjalnego "Wigilia"	1 400 1 400
4220	Zakup środków żywności 1) zakup art. spożywczych potrzebnych do realizacji pracy socjalnej 2) zakup artykułów spożywczych do realizacji projektu socjalnego "Wigilia"	13 000 7 500 5 500
4300	Zakup usług pozostałych 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	250 000 250 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85295:	267 000

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.189.176 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 1.189.176 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano:

- 1) dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie **429.400 zł**, z tego w zakresie:
 - prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych – 185.400 zł,
 - prowadzenia mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – 200.000 zł,
 - prowadzenia działalności na rzecz aktywizacji ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) – 44.000 zł,
- 2) wydatki na realizację projektu pn. „Piknik organizacji pozarządowych. Jesteśmy, działamy” – **21.500 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w łącznej kwocie **738.276 zł**, w tym 142.764 zł ujęte w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach na realizację projektu pn. *Własna przestrzeń=samodzielność*. Projekt przewiduje stworzenie 14 nowych miejsc w 5 nowych mieszkaniach chronionych oraz zwiększenie dostępności usług socjalnych. Główne zadania projektu to reintegracja społeczna osób

bezdomnych, matek z małoletnimi dziećmi, remont i wyposażenie mieszkań chronionych oraz praca socjalna. Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach będzie odpowiedzialny w tym projekcie za pracę socjalną.

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 136.727 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 23.727 zł

Zaplanowane środki w budżecie na 2020 r. przeznaczone są na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem (z orzeczoną niepełnosprawnością). Wydatki związane są z zapewnieniem dodatkowych środków na przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole. Przewiduje się realizowanie zadania przez Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 40.000 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 - 53.000 zł

Zaplanowane w budżecie Gminy Police na 2020 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 528 zł (wysokość progu dochodowego obowiązujące od października 2018 r.).

Planuje się przyznanie w 2020 roku około 100 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 3.000 zł (tj. 3% od dotacji w kwocie 100.000 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 5 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	15.000
Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	5.300
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4.100
Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	3.700
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	7.100
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	12.000
Szkoła Podstawowa w Tanowie	1.800
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4.000
Razem środki dla szkół	53.000

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

Stypendia o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe stanowią kwotę: **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 (dwukrotność aktualnie obowiązującej kwoty zasiłku rodzinnego 124 zł). Przewiduje się, że stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może otrzymać maksymalnie 80 uczniów.

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

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

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze**13.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki, z przeznaczeniem na przekazanie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone (10.000 zł), w związku z planowanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe oraz odsetek od tych świadczeń (3.000 zł).

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**- 35.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 30.000 zł, z przeznaczeniem na przekazanie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone, częściowej zaliczki na koszty komornicze zapłaconej w latach poprzednich oraz planowanym zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekuna za lata ubiegłe, a także wydatki w kwocie 5.000 zł - na zapłatę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekuna za lata ubiegłe.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**- 200 000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2020 w zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody	141 680
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920
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 :	200 000

Planowany budżet na 2020 rok na żłobki wynosi: 3.338.500 zł, z tego dla:

I. Miejskiego Żłobka w Policach: 2.100.100 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez Żłobek Miejski: 300.100 zł):

1. W budżecie 2020 roku zaplanowano wynagrodzenia z uwzględnieniem kosztów wzrostu od 01.01.2020 roku płacy minimalnej do kwoty 2.600 zł.
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: 1.238.400 zł

1) Centrum Edukacyjne w Policach - 352.800 zł

Zaplanowane w budżecie Gminy Police środki finansowe, umożliwiają przyznanie dotacji dla „Centrum Edukacyjnego „Urwisek”, które w roku 2020 planuje prowadzić trzy niepubliczne żłobki w Policach.

Planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 52 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
- Centrum Edukacyjne „Urwisek” w Policach, ul. Sikorskiego 11, planowane rozpoczęcie działalności od kwietnia 2020 r., – 12 dzieci: 64.800 zł

2) Niepubliczne Żłobki „Skarb Malucha” - 525.600 zł

Zaplanowane w budżecie na 2020 r. środki finansowe pozwolą na przyznanie dotacji dla niepublicznych żłobków:

- w Niekłończycy 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

3) zaplanowano dotację dla Niepublicznego Żłobka „Bajkolandia”, przy ul. Mieszka I 5B w Policach - planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 25 dzieci w żłobku: 180.000 zł,

4) zaplanowano dotację dla funkcjonującego Niepublicznego Żłobka w Policach, ul. Przyjaźni 8.

Prognozowane środki pozwalają sfinansować pobyt 25 dzieci w żłobku: 180.000 zł.

5) Zgodnie z uchwałą Nr XL/388/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2018 r. w 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 2020 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 - 350.000 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2020 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	350 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85510:	350 000

Rozdział 85595 – Pozostała działalność**- 1.718.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1.640.000 zł** z przeznaczeniem na bezpłatną komunikację dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Zaplanowano także wydatki w łącznej wysokości **78.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zniżek w ramach programu *Szczecin Przyjazny Rodzinie*, w tym 70.000 na ulgi w komunikacji.

18. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**- 27.137.860 zł****Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód****- 227.000 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 – **31.000 zł**,
- 2) dopłatę do ceny m³ ścieków za miesiąc grudzień 2019 roku – **141.000 zł**,
- 3) opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej – **40.000 zł**,
- 4) wykonanie badań laboratoryjnych wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód lub do ziemi – **15.000 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 **7.657.737 zł**, z tego na:

Paragraf 4300: zakup usług pozostałych – 7.627.737 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 – 20.000 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 **671.851 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 2020:

- 7.627.737 zł - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych
- 20.000 zł - nagrody
- 5.000 zł - opłaty i składki
- 5.000 zł - koszty sądowe
- 671.851 zł - koszty administracyjne

Razem: 8.329.588 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**- 2.201.650 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 czystości w sezonie letnim	5 000 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)	1 700 000 zł
- utrzymanie szaleków miejskich	451 150 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**- 3.165.000 zł**

Wydatki zaplanowane na kwotę **3.065.000 zł** przeznaczone są na utrzymanie zieleni w mieście i gminie, w tym na terenach parków miejskich oraz w pasach drogowych dróg gminnych, a także wzdłuż ścieżek rowerowych. Zaplanowano środki na odkomarzanie terenów zielonych na terenie gminy, usuwanie szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych oraz naprawę i modernizację infrastruktury na terenie parków i innych terenach zielonych (w tym wymianę m.in. koszy, ławek, konstrukcji kwiatowych). 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 na nowe nasadzenia drzew, krzewów oraz innych roślin. Uwzględniono również środki na zagospodarowanie terenów zielonych. Źródłem finansowania ww. wydatków, będą środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ponadto, w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **100.000 zł** na wykonanie nasadzeń zastępczych, zgodnie z decyzją zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z realizacją robót budowlanych związanych z budową cmentarza w miejscowości Dębostrów.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**- 290.825 zł**

Wydatki w kwocie **20.000 zł** 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. Ponadto, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków UE wymiany źródeł ciepła przez osoby fizyczne w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego na terenie Gminy Police zabezpieczono środki w wysokości **270.825 zł**, o jakie wnioskowano na rok 2020. Środki te planuje się przekazać osobom fizycznym w formie dotacji celowej.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- 495.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom, które będą kierowane do Schroniska dla Bezdomnych 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

- 2.337.881 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na:

- utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police – 2.319.381 zł,
- postawienie nowych/przeniesienie istniejących punktów oświetleniowych - 15.000 zł,
- doprowadzenie energii elektrycznej do ogrodów działkowych przy ul. Tanowskiej w Policach – 3.500 zł.

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

- 7.965.298 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są 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 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 922.591 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **832.591 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i zarządzanie składowiskiem.

Kwota **30.000 zł** przeznaczona zostanie na usunięcie nielegalnych składowisk odpadów na terenie Gminy Police. Źródłem finansowania ww. wydatków, będą środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano kwotę **20.000 zł** z przeznaczeniem na akcję edukacyjno-informacyjną dotyczącą gospodarki odpadami. Wydatki te także planowane są do sfinansowania ze środków pochodzących 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 w kwocie **20.000 zł** zostanie pokryty z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, natomiast pozostałą kwotę, tj. **20.000 zł** planuje się sfinansować ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- 1.203.027 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- naprawę infrastruktury komunalnej (ławki, barierki, itp.) - **10.000 zł**,
- opracowanie dokumentacji – energia elektryczna – PGK - **5.000 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 – **84.000 zł**,
- na bieżące utrzymanie i eksploatację studni ulicznych – **30.000 zł**.

Na realizację wydatków bieżących dotyczących projektów w ramach **Polickiego Budżetu Obywatelskiego** w 2020 r. zaplanowano:

- kwotę **47.530 zł** na wydatki dotyczące projektu pn. *Police przyjazne dla psów - urządzenie dwóch wybiegów dla psów na terenie Polic*,
- kwotę **19.703 zł** na wydatki dotyczące projektu pn. *Doposażenie placu zabaw i stworzenie strefy rekreacyjnej dla Sołectwa Wieńkowo*,
- kwotę **26.710 zł** na wydatki dotyczące projektu pn. *Rozbudowa istniejącego placu zabaw dla dzieci w Sołectwie Przęsocin*.

W rozdziale tym planowane są również wydatki na utrzymanie targowiska gminnego w kwocie **331.500 zł**, w tym m.in.: administrowanie, dozorowanie, sprzątanie, segregowanie makulatury, doraźne prace związane z funkcjonowaniem targowiska (półroczny przegląd stanu technicznego obiektu targowiska gminnego (2 x w roku), doraźne czyszczenie rynien (4 x w roku), doraźne naprawy dachu, usuwanie śniegu z dachów, inne nieprzewidziane zdarzenia), zakup materiałów i wyposażenia (np. sól, środki czystości do dezynfekcji, żarówki energooszczędne, 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 8 kamer monitoringu, 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 2020 są nieznacznie wyższe od planowanych na rok 2019. Pomimo znacznego zwiększenia środków na umowy zlecenia w wyniku przewidywanego podwyższenia stawki godzinowej dla zleceniobiorców od 01.01.2020 r. do 17 zł (wzrost o 2,3 zł/godz.), poziom kosztów na ten rok nie ulega dużej zmianie dzięki ograniczeniu innych pozycji wydatkowych.

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 **488.884 zł** obejmuje wydatki przeznaczone na:

- **opiekę nad zwierzętami** (139.500 zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zadania realizowane corocznie),
- **edukację ekologiczną** (134.200 zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- **programy i opracowania oraz na wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska** (16.500 zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- przeprowadzenie **waloryzacji przyrodniczej Gminy Police** (46.802 zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska + 151.882 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, polegającej m.in. na usługach 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. 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 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.

Pozostałe środki w łącznej wysokości **89.700 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 w tym rozdziale wynosi: 89.700 zł

1) dla szkół podstawowych: **64.200 zł**

PLACÓWKA	KWOTA W ZŁ
Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	6.400
Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	3.200
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	7.300
Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	6.500
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	3.800
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	26.000
Szkoła Podstawowa w Tanowie	6.000
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	5.000

2) dla przedszkoli publicznych: **25.500 zł**

PLACÓWKA	KWOTA W ZŁ
Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	2.900
Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach	2.600
Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach	2.700
Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	3.200
Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	3.000

Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	3.000
Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	3.500
Przedszkole Publiczne w Tanowie	2.400
Przedszkole Publiczne w Trzebieży	2.200

19. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 6.602.758 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 4.876.558 zł

Planowana dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wynosi **4.060.000 zł**.

W zaplanowanej dotacji na 2020 rok uwzględniono środki na utrzymanie Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu w wysokości: 795.200 zł. 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 2020 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.

W rozdziale tym zaplanowano także kwotę **49.375 zł** na realizację projektu w ramach **Polickiego Budżetu Obywatelskiego** pn. *Doposażenie świetlicy i placu (przy świetlicy) w miejscowości Drogoradz*.

Kwotę **80.000 zł** zaplanowano na wydatki związane z pełnieniem nadzoru nad budynkami świetlic i siedzib rad osiedli, tj. przeprowadzanie okresowych kontroli (badania okresowe stanu technicznego budynków), bieżące remonty i konserwacje oraz ekspertyzy.

Rozdział 92116 – Biblioteki - 1.500.000 zł

Planowana dotacja podmiotowa dla Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach wynosi: **1.500.000 zł**.

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. Po uchwaleniu budżetu Gminy na 2020 rok z Biblioteką im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach zostanie podpisana umowa na przekazywanie dotacji.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 60.000 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**- 166.200 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.
- 3) wykonanie zadań związanych z utrwalaniem oraz promocją dziedzictwa kulturowego Polic i Ziemi Polickiej (**36.000 zł**).

20. Dział 926 – Kultura fizyczna**- 5.644.100 zł****Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej****- 4.464.100 zł**

Planowane środki na wydatki dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach stanowią kwotę: 4.464.100 zł

z tego:

- a) środki z budżetu gminy: 2.925.005 zł
 - b) środki pochodzące z planowanych dochodów realizowanych przez OSiR w Policach: 1.496.000 zł
 - c) dochody pochodzące ze środków pomocowych: 43.095 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 2020 roku płace osób zatrudnionych w OSiR w Policach z uwzględnieniem wzrostu od 01.01.2020 roku kosztów płacy nominalnej do 2.600 zł.
 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 2020 roku realizację projektu współfinansowanego w ramach Programu INTERREG V A – Fundusz Małych Projektów. Łączna kwota wydatków związanych z projektem pn. „Zostań Mistrzem! Polsko-niemieckie spotkania sportowe” wynosi 50.700 zł, z tego:
 - środki pomocowe: 43.095 zł
 - wkład własny: 7.605 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 ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy (**45.000 zł**) i nagrody (**35.000 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

- 100.000 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- 1) organizację imprez sportowych (16.850 zł):
 - Turniej Par Brydża Sportowego - 1.000 zł
 - zawody pływackie klas II – 1.500 zł
 - nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe – 6.000 zł
 - zawody wędkarskie – 1.000 zł
 - Ćwierćmaraton Policki – 1.000 zł
 - wspieranie nowych inicjatyw sportowych w roku 2020 – 3.650 zł
 - Memoriał w podnoszeniu ciężarów im. Tadeusza Iwańca – 500 zł
 - Polska Biega – Police Biegają – 1.500 zł
 - Policki Puchar Europy – 700 zł
- 2) „Czwartaki lekkoatletyczne” – 3.000 zł,
- 3) zakup niezbędnego sprzętu sportowego: 4.700 zł,
- 4) wydatki na organizację szkolnej rywalizacji sportowej w roku 2020 (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 2019/2020 – 2.000 zł,
- 6) wydatki na organizację „Ferii na sportowo” – 7.300 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) – 400 zł,
- 11) naprawę sprzętu – 400 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 **55.116.883,50 zł**

Zaplanowane wydatki wynikają z przyznanych Gminie Police (w rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2020 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 **20.600 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 20.600 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 20.600 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na sfinansowanie zadania zleconego organizacji pozarządowej polegającego na prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych, w części finansowanej przez Gminę Dobra na mocy porozumienia dotyczącego utrzymania 10 miejsc w schronisku dla osób bezdomnych.

2.2.4. Uzasadnienie wydatków na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego

Łączny plan wydatków bieżących na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego wynosi **120.000 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna - 120.000 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - 120.000 zł

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

Łącznie wydatki na zadania bieżące: własne (158.825.973 zł), zlecone (55.116.883,50 zł), realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (20.600 zł) oraz na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego (120.000 zł), zaplanowane zostały w wysokości 214.083.456,50 zł.