

2.2. UZASADNIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

2.2.1. Uzasadnienie wydatków na zadania własne

Łączny plan wydatków bieżących na zadania własne wynosi **101.154.030 zł**

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 286.000 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne - 280.000 zł

Środki przeznaczone na awaryjne naprawy urządzeń wodnych w okresie wczesnej wiosny (podtopienia) oraz konserwację urządzeń w okresie jesiennym.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - 5.000 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą wpłaty Gminy Police na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i wynikają z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.). Dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (art. 35 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy). Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izby (2%), gmina odprowadza corocznie na rachunek bankowy izby rolniczej w Szczecinie w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego, natomiast od wpływów z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości – w najbliższym terminie, o którym mowa wcześniej, przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - 1.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na prenumeratę prasy rolniczej przeznaczoną dla wszystkich sołtysów, dwóch rad osiedla oraz dla 2 przedstawicieli Izby Rolniczej z terenu Gminy Police.

2. Dział 600 - Transport i łączność - 7.787.184 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 6.122.784 zł

Lokalny transport zbiorowy obejmuje komunikację miejską i samorządową.

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Planowane środki na komunikację miejską w 2011 roku wynoszą **4.616.758 zł brutto**.

Plan oszacowano na podstawie poniższego opisu:

Zgodnie z pismem FE.MN 0602-256/10 z dnia 24 maja 2010 r. planowana ilość wozokm w 2011 r. wynosić będzie 1.740.981.

- 1) Planowany koszt dofinansowania przez Gminę Police na rzecz ZDiTM w okresie od 01 stycznia do 28 lutego 2011 r.:
 - stawka za dofinansowanie do 1 wozokm wynosi 2,16 zł/wozokm brutto (przy założeniu 8% VAT)
(284.179 wozokm x 2,16 zł = 613.827 zł brutto)
 - stawka za zorganizowanie transportu zbiorowego na terenie gminy Police wynosi 0,48 zł brutto (przy założeniu 8% VAT)
(284.179 wozokm x 0,48 zł = 136.406 zł brutto)

Łączne środki niezbędne do realizacji zadania w w/w okresie:
(284.179 wozokm x 2,64 zł = **750.233 zł brutto**)

- 2) Planowany koszt dofinansowania przez Gminę Police na rzecz ZDiTM w okresie od 01 marca do 31 grudnia 2011 r.:
 - stawka za dofinansowanie do 1 wozokm wynosi 2,16 zł/wozokm brutto (przy założeniu 8% VAT)
(1.456.802 wozokm x 2,16 zł = 3.146.692 zł brutto)
 - stawka za zorganizowanie transportu zbiorowego na terenie gminy Police wynosi 0,49 zł brutto (0,48 zł brutto x 2,3% wzrostu stawki, tj. 0,01 zł brutto = 0,49 zł brutto przy założeniu 8% VAT)
(1.456.802 wozokm x 0,49 zł = 713.833 zł brutto)

Łączne środki na dofinansowanie zadania w w/w okresie:
(1.456.802 wozokm x 2,65 zł = **3.860.525 zł brutto**)

3) Środki w wysokości **6.000 zł** z przeznaczeniem na ewentualne dodatkowe kursy z okazji Dni Morza lub innych imprez organizowanych w Szczecinie, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków jazdy, mieszkańcom gminy powracającym ze Szczecina.

OGÓŁEM środki niezbędne na komunikację miejską:

750.233 zł brutto + 3.860.525 zł brutto + 6.000 zł brutto = 4.616.758 zł brutto

KOMUNIKACJA SAMORZĄDOWA (GMINNA)

Planowane środki na komunikację gminną w 2011 roku wynoszą **1.371.026 zł brutto**.

Plan oszacowano na podstawie poniższego opisu:

Planowana ilość wozokm w 2011 r. wynosić będzie 324.285, w tym:

- 313.045 wozokm na Linie Samorządową
- 8.560 wozokm na Linie Działkową
- 2680 wozokm na Linie Plażową

Koszt 1 wozokm 4,16 zł brutto (3,85 zł/wozokm netto x 8% VAT = 4,16 zł/wozokm brutto).

Łączne środki na dofinansowanie zadania:
(324.285 wozokm x 4,16 zł = **1.349.026 zł** brutto)

Ponadto planuje się środki w wysokości **22.000 zł** z przeznaczeniem na:

- usługę przewozu osób bezrobotnych bez opłaty Linią Samorządową do Powiatowego Urzędu Pracy w Policach i z powrotem za okazaniem karty wizyt w liczbie około 1.500 osób miesięcznie,
- na wprowadzenie dodatkowych kursów w dniu 1 listopada, Neptunalia Trzebieskie, Dni Polic itp. (płacone w formie ryczałtu).

OGÓŁEM środki niezbędne na komunikację gminna:
1.349.026 zł + 22.000 zł = 1.371.026 zł brutto

W ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć kwotę **110.000 zł** na ubezpieczenie wiat przystankowych, natomiast pozostała kwota **25.000 zł**, przeznaczona zostanie na ich remont.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 1.664.400 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale planuje się rozdysponować w następujący sposób:

- **§ 4270** w kwocie:
 - 700 000 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
 - 300 000 zł na remont nawierzchni dróg gruntowych wiejskich,
 - 200 000 zł na remont chodników przy ul. Okulickiego w Policach,
 - 100 000 zł na remont chodnika przy ul. Mazurskiej w Policach,
 - 45 000 zł na remont nawierzchni ulic i dróg na terenie gminy metodą natryskową.
- **§ 4300** w kwocie:
 - 4 000 zł na publikację ogłoszeń o przetargach w prasie,
 - 70 000 zł na odnowę oznakowania poziomego ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Police,
 - 10 000 zł na wykonanie projektów zmian organizacji ruchu,
 - 35 000 zł na opłatę za prowadzenie parkingu strzeżonego,
 - 400 zł na opłatę za najem gruntu pod ścieżkę rowerową,
 - 200 000 zł na opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych.

3. Dział 630 – Turystyka - 21.400 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 21.400 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) dotacje celowe na zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – **9.700 zł**,
- 2) wydatki bieżące w łącznej kwocie **11.700 zł**, które pozwolą na:
 - dofinansowanie Międzynarodowego Rajdu Rowerowego,
 - dofinansowanie imprez turystyki niekwalifikowanej,

- wspieranie edukacji morskiej w Gminie Police,
- wspieranie imprez turystycznych inicjowanych przez rady osiedli i sołectwa oraz szkolne koła turystyczne,
- pozostałe zakupy nagród i upominków,
- opłatę roczną za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej - kompleks turystyczny w Trzebieży (2.000 zł).

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 4.556.000 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 3.200.000 zł

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji budynków komunalnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.356.000 zł

Środki tego rozdziału w łącznej kwocie **1.345.000 zł** przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i pochodne za sporządzane inwentaryzacje budynków i lokali mieszkalnych, opracowania geodezyjne, wyceny lokali oraz oświadczenia o samodzielności lokali planowanych do sprzedaży,
- rozbiórki oraz remonty i zabezpieczenia budynków komunalnych przejmowanych do gminnego zasobu i przekazywanych w administrację ZGKiM Police,
- zakup ogłoszeń w prasie, opłaty notarialne, a także zakup usług od osób prawnych w zakresie przygotowania budynków, lokali mieszkalnych oraz działek pod budownictwo mieszkaniowe do sprzedaży.
- wykonanie wycen szacunkowych oraz ekspertyz dot. przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych i nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe.
- VAT od transakcji.
- odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu przejęcia przez Gminę gruntów przeznaczonych pod drogi w wyniku podziałów nieruchomości wykonywanych przez ich właścicieli.
- odszkodowania dla osób prawnych z tytułu przejęcia przez Gminę gruntów pod drogi w wyniku podziałów nieruchomości wykonywanych przez osoby prawne.
- opłaty sądowe (regulowanie stanu prawnego nieruchomości gminnych oraz koszty procesowe z tyt. wniesienia pozwów).

Pozostała kwota, tj. **11.000 zł**, zaplanowana została na:

- Zakup usług pozostałych (3.000 zł)
W dniu 14 czerwca 2010 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530), która otwiera nowy katalog wierzycieli, w tym gminy i ich jednostki organizacyjne. W związku z powyższym, powstała możliwość przekazywania do Rejestru Dłużników należności cywilnoprawnych, np. z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania gruntów itd., a tym samym można będzie mobilizować dłużników do terminowego regulowania zobowiązań, a także egzekwować od nich dotychczasowe wierzytelności. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów związanych z opłacaniem abonamentu i jednorazowych kosztów wdrożenia systemu.
- Koszty postępowania sądowego oraz prokuratorskiego (8.000 zł)

Zaplanowane środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z postępowaniami sądowymi w sprawach cywilnoprawnych, tj. opłaty sądowe, koszty egzekucyjne, opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej i inne koszty sądowe.

5. Dział 710 - Działalność usługowa - 550.675 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 391.675 zł

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

a) Plan Port I	koszt: 53.305 zł
b) Studium – aktualizacja	koszt: 149.450 zł
c) Plan zmiany DUN	koszt: 85.000 zł
d) Ogłoszenia, wypisy, kopie wielkoformatowe	koszt: 8.000 zł
e) Plan MiG	koszt: 25.620 zł
f) Plan Tanowo	koszt: 60.000 zł
g) Opinie gminnej komisji urbanistycznej	koszt: 10.300 zł

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 154.000 zł

Wydatki w kwocie **150.000 zł**, zaplanowano na:

§ 4170 - wynagrodzenia za czynności związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do zbycia.

§ 4300 - opisy nieruchomości, opracowania geodezyjne związane z podziałem nieruchomości oraz czynności związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości gminnych.

Pozostała kwota **4.000 zł**, przeznaczona zostanie na sfinansowanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do prowadzenia prac planistycznych, tj. mapy do planu zmiany Tanowo.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - 5.000 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na nagrodę Burmistrza Miasta Polic 2010 dla absolwentów Politechniki Szczecińskiej w roku akademickim 2010/2011, których temat pracy dyplomowej związany jest z terenem Gminy Police lub jej zabytkami.

6. Dział 750 - Administracja publiczna

- 13.282.227 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 512.935 zł

§	TREŚĆ	PLAN
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	442 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	760
4120	Składki na Fundusz Pracy	125
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
4270	Zakup usług remontowych	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000
	Ogółem	512 935

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

– 11.612.581 zł

Planowane wydatki Urzędu Miejskiego w Policach na rok 2011 przedstawia tabela poniżej:

§	TREŚĆ	PLAN
3020	<u>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	
	środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, okulary ochronne, środki higieny osobistej	28 000
3030	<u>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u> -dopłata do nauki	4 000
4010	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u> <u>Administracja samorządowa</u>	
	płace	5 990 000
	wolne (9)	350 000
	przeszeregowania indywidualne	30 000
	nagrody jubileuszowe, odprawy	220 000
	Razem	<u>6 590 000</u>

	<u>Administracja rządowa</u>	
	płace	450 000
	wolne etaty (1/2)	30 000
	nagrody jubileuszowe, odprawy	10 000
	Razem	<u>490 000</u>
	<u>Obsługa</u>	
	płace	285 000
	nagrody jubileuszowe, odprawy	10 000
	prace interwencyjne	60 000
	Razem	<u>355 000</u>
	<u>OGÓŁEM</u>	<u>7 435 000</u>
4040	<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	
	administracja samorządowa	510 000
	administracja rządowa	60 000
	obsługa	30 000
	Razem	600 000
4110	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	
	administracja samorządowa	1 049 000
	administracja rządowa	83 000
	obsługa	48 000
	prace interwencyjne, zastępcza służba wojskowa	9 500
	Razem	1 189 500
4120	<u>Składki na Fundusz Pracy</u>	
	administracja samorządowa	170 000
	administracja rządowa	13 000
	obsługa	9 000

	prace interwencyjne, zastępcza służba wojskowa	2 500
	Razem	194 500
4140	<u>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	103 000
4170	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	
	umowy zlecenia	40 000
	wynagrodzenie za wspólnoty mieszkaniowe	6 700
	wynagrodzenie za komisje mieszkaniowe	950
	wynagrodzenie za udział w komisjach przetargowych	1 450
	dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego	12 500
	wydawanie druków i przyjmowanie zeznań podatkowych PIT	7 500
	prowadzenie kroniki Gminy Police	3 360
	wynagrodzenia za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (2 osoby)	15 000
	Razem	87 460
4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	
	art. biurowe	134 000
	zakup druków	29 000
	art. spożywcze	15 000
	prenumeraty, książki, gazety	15 000
	zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek	17 000
	zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia - informatyka	85 600
	wyposażenie (czajniki, kalkulatory, wentylatory, podnóżki, lampki biurowe, klimatyzatory itp.)	10 000
	zakup wody do dystrybutorów	4 500
	art. gospodarcze i środki czystości	59 000

	meble	25 000
	zakupy na cele reprezentacyjne	12 500
	prenumerata dla USC - Technika USC i uzupełniające publikacje książkowe	300
	zakup druków metrykalnych (USC)	4 000
	zakup okładek na odpisy aktów małżeństw (USC)	600
	uroczystości jubileuszowe 50-lecia pożycia małżeńskiego i stulecia urodzin (USC)	4 000
	zakup togi (USC)	600
	zakup i wymiana aparatów telefonicznych	5 000
	zakup pomocy dydaktycznych do szkoleń BHP	500
	inne pozostałe zakupy	2 500
	Razem	424 100
4230	<u>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</u>	500
4260	<u>Zakup energii</u>	
	energia cieplna, woda (um. z Gimnazjum Nr 3)	63 000
	energia elektryczna – ENEA SA	65 000
	energia cieplna, elektr., woda – ZGKiM	40 000
	Razem	168 000
4270	<u>Zakup usług remontowych</u>	
	naprawy komputerów, drukarek	8 000
	naprawy kserokopiarek	23 000
	remont pokoi i korytarzy w Urzędzie Miejskim ul. Stefana Batorego 3	76 000
	przebudowa szafek hydrantowych	7 500
	konserwacja frankownicy i faxu	4 500
	konserwacja systemu rejestru aktów USC	6 000

	konserwacja programu komputerowego Sigid	10 000
	konserwacja i naprawy sprzętu gaśniczego	1 000
	konserwacja, serwis central telefonicznych	9 600
	konserwacja alarmu i ewentualne naprawy	5 000
	konserwacja klimatyzacji	7 000
	konserwacja oprogramowania Ewidencji Ludności CLANET	2 000
	konserwacja obiegu dokumentów NIL	10 000
	konserwacja pozostałego oprogramowania	5 000
	pomiary instalacji odgromowej	1 220
	przeгляд okresowy - sprawdzenie stanu technicznego budynku UM w Policach	500
	przebudowa szafek hydrantowych	7 500
	inne usługi remontowe	2 000
	Razem	185 820
4280	<u>Zakup usług zdrowotnych</u> - badania okresowe	33 000
4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	
	usługi pocztowe (op.za zwroty listów, przesyłki wart.)	2 000
	opłata za przesyłki listowe (frankowanie)	105 000
	opłata za przesyłki listowe (firma kurierska)	80 000
	zakup biletów (komunikacja zbiorowa)	20 000
	usługi dotyczące ogłoszeń i TV Kablowej	17 500
	wywóz śmieci, dostawa wody i odbiór ścieków (ZGKiM, um. z Gimnazjum Nr 3)	12 500
	obsługa prawna	65 000
	usługi biurowe – pieczętki	3 000

	usługi introligatorskie i drukarskie	15 000
	usługi gastronomiczne i hotelowe	12 500
	dzierżawa i kaucja za dystrybutory wody	1 400
	pranie firan i ścierek	2 000
	oprawy introligatorskie ksiąg stanu cywilnego (USC)	1 000
	opłata za przesyłki listowe (USC)	5 500
	opłaty abonamentowe za RTV	4 000
	serwisowa obsługa Internetu	21 000
	opłaty za elektroniczne przesyłanie przelewów Multicash	1 200
	prowinzje, opłaty bankowe, zaświadczenia i inne usługi bankowe	18 000
	opłata za usługi związane z transmisją danych między lokalizacjami	15 000
	usługi transportowe	3 500
	wywóz odpadów niebezpiecznych (światłówki, stary sprzęt komputerowy)	400
	monitorowanie systemu alarmowego	8 500
	przeglądy sprzętu gaśniczego	4 000
	badanie przewodów kominowych, uziemienia	4 000
	inne pozostałe usługi	2 000
	Razem	424 000
4350	<u>Zakup usług dostępu do sieci Internet</u>	
	opłata za łącze internetowe TP SA	4 250
	opłata za internet Espol	18 000
	opłata za usługę BIP	8 000
	opłata internet mobilny	4 000
	Razem	34 250

4360	<u>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u>	60 000
4370	<u>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>	77 600
4380	<u>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</u>	400
4390	<u>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</u>	1 000
4410	<u>Podróże służbowe krajowe</u>	
	Delegacje	74 000
	Ryczałty samochodowe	84 000
	Razem	158 000
4420	<u>Podróże służbowe zagraniczne</u>	29 000
4430	<u>Różne opłaty i składki</u>	
	opłaty za znaki sądowe	2 500
	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)	87 600
	inne opłaty	2 000
	Razem	92 100
4440	<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	
	administracja samorządowa	145 000
	administracja rządowa	20 000
	obsługa	13 000
	Razem	178 000
4610	<u>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u> opłaty sądowe	5 000
4700	<u>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	70 000
	<u>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>11 582 230</u>

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie **19.351 zł** dotyczące przedsięwzięcia pn. „Budowa Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej GIS” realizowanego w ramach projektu „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) Powiatu Uecker – Randow i Gminy Police” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków INTERREG IVA Program Operacyjny Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca transgraniczna” Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) i krajów związkowych Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia w latach 2007 -2013. Wydatki te przeznaczone zostaną na szkolenia i konferencje, tłumaczenia, promocję projektu.

Pozostała kwota, tj. **11.000 zł** przeznaczona zostanie na: wydatki związane z rozwojem Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej GIS, usługi zewnętrzne związane z przetwarzaniem danych, wydatki na zakup danych numerycznych oraz licencji oprogramowania.

Rozdział 75052 - Wybory do Sejmu i Senatu

- 50.000 zł

§	Treść	Plan
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280
4120	Składki na Fundusz Pracy	370
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	28 750
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100
	Razem	50 000

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

- 1.500 zł

§	Treść	Plan
4300	Zakup usług pozostałych	1 200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300
	Razem	1 500

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 406.200 zł

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

I. PROMOCJA GOSPODARCZA 15.000 zł

Realizacja zadań obejmie przygotowanie materiałów promocyjnych związanych z promocją gospodarczą, promocją terenów inwestycyjnych we współpracy z Parkiem Przemysłowym INFRAPARK POLICE SA, na targi, konferencje i spotkania. Przewiduje się udział w prezentacjach lokalnych, regionalnych i międzynarodowych.

II. PUBLIKACJE PROMOCYJNE 50.000 zł

Druk publikacji obejmuje wydanie:

1. Wspomnienia o Policach w cyklu wydawniczym „Polickie obozy pracy przymusowej – 26.000 zł.
2. Mikroprzewodnik turystyczny o Policach: Rynek Starego Miasta – 7.000 zł.
3. Mikroprzewodnik turystyczny o Policach: Kościół i klasztor w Jasienicy - 7.000 zł.
4. Druk mapy Polic – 10.000 zł.

III. MATERIAŁY PROMOCYJNE 26.000 zł

Kwota przeznaczona na materiały promocyjne zostanie wykorzystana na wykonanie drobnych materiałów z herbem i logo Polic.

IV. UDZIAŁ W IMPREZACH OBCYCH 20.000 zł

W ciągu roku Gmina Police uczestniczy w wielu imprezach organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia, kluby, w charakterze współorganizatora. W ramach wydatków przewidzianych na rok 2011 Gmina Police wesprze najmniejsze kluby i organizacje w ramach organizacji lokalnych imprez dla dzieci.

V. ARTYKUŁY PROMOCYJNE 20.000 zł

W ramach wydatków tej pozycji w prasie regionalnej i krajowej ukażą się artykuły promocyjne związane z promocją terenów inwestycyjnych, osiągnięciami gminy, promocją turystyczną i przyrodniczą oraz pozyskiwaniem dotacji unijnych. Wydatki obejmą artykuły promocyjne w prasie lokalnej i regionalnej.

VI. REALIZACJA PROJEKTÓW PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW POMOCOWYCH 275.200 zł

Projekt 1: Zamierzenie modelowe Sieć Atrakcji POMERANIA

Koszt całkowity: 49.450 Euro (197.800 zł), środki z EFRR 42.032,50 Euro (168.130 zł), wkład własny 7.417,50 Euro (29.670 zł).

Czas realizacji projektu: 2010 -2012 r.

W 2010 r. 25.200 zł. zostało wykreślone z budżetu i przeniesione na 2011 r.

Ogólna koncepcja projektu dotyczy promocji regionu i szerzenia informacji dla zainteresowanych i turystów z Polski i zagranicy. W ramach projektu planowane jest wyposażenie punktu informacji w broszury informujące nie tylko o atrakcjach Gminy Police, ale również w materiały promocyjne partnerów projektu i atrakcje znajdujących się w ich regionie. Informacje turystyczne i oferty partnerów projektu będą również zamieszczone, na specjalnie zakupionych w tym celu, nowoczesnych miejskich słupach informacyjno – promocyjnych. Ustawione zostaną również tablice promocyjno – informacyjne na terenie Gminy Police. Oprócz tego stworzony zostanie baner (odsyłacz) na strony internetowe partnerów projektu na stronie internetowej www.police.pl. w celu informowania opinii publicznej.

Projekt 2: Transgraniczne Wystawy Gospodarcze w obrębie Euroregionu Pomerania 2010/2011 w Pasewalku i Gminie Police

Koszt całkowity: 21.000 Euro (84.000 zł), środki z EFRR 17.850 Euro (71.400 zł), wkład własny 3.150 Euro (12.600 zł).

Czas realizacji projektu: 25 – 26 czerwca 2011 r.

Działania w projekcie mają służyć rozwojowi siły gospodarczej po obu stronach granicy, pogłębieniu współpracy i kooperacji, a poprzez organizację i przeprowadzenie Wystawy Gospodarczej w Trzebieży, jak i Wystawy Osiągnięć w Pasewalku, wspomóc siłę wydajności przedsiębiorstw. Działania w projekcie odnoszą się do wspólnego przygotowania, organizacji i przeprowadzenia tradycyjnego Przeglądu Osiągnięć regionu Uecker-Randow w Pasewalku i Wystawy Gospodarczej w Trzebieży. Transgraniczna Wystawa Gospodarcza odbędzie się 25 – 26 czerwca 2010 na terenie kompleksu turystycznego gminy Police w Trzebieży. Motywem przewodnim wystawy ma być prezentacja sektora turystycznego, który jest jednym z czynników gospodarczych w regionie. W prezentacji wezmą udział polskie i niemieckie przedsiębiorstwa, organy samorządowe, zakłady komunalne, stowarzyszenia gospodarcze i inni uczestnicy z regionu. Przewiduje się, że w Wystawie Gospodarczej w Trzebieży weźmie udział około 50 wystawców, w tym 10 z Niemiec.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- 699.011 zł

Na rok 2011 r. zaplanowano kwotę **156.298 zł** przeznaczoną na składki, które Gmina Police musi zapłacić jako członek n.w. Stowarzyszeń:

- 25.650 zł na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „POMERANIA”,
- 7.320 zł na Związek Miast Polskich,
- 16.700 zł na Stowarzyszenie Obszaru Metropolitalnego,
- 93.868 zł na Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego,
- 2.100 zł na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną,
- 7.560 zł na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy”,
- 3.100 zł na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „SZTORM”.

Środki w kwocie **65.000 zł** przeznaczone są na wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem samochodu służbowego marki Mercedes należącego do Urzędu Miejskiego w Policach. W stosunku do 2010 roku zwiększono plan wydatków na bieżącą eksploatację samochodu, ze względu na wiek samochodu (10 lat) i przewidywane w związku z tym remonty.

Kwotę **17.700 zł** zaplanowano na utrzymanie i eksploatację samochodu służbowego marki Ford Transit należącego do Urzędu Miejskiego w Policach, a w szczególności na:

zakup paliwa – 10.000 zł, ewentualne bieżące naprawy samochodu – 3.500 zł, usługi związane z utrzymaniem pojazdu w prawidłowym stanie technicznym– 1.200 zł, opłaty związane z ubezpieczeniem pojazdu – 3.000 zł.

Na utrzymanie w prawidłowym stanie samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Policach marki Peugeot Partner zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **14.300 zł**. Środki przeznaczone będą m.in. na: zakup paliwa i środków niezbędnych do utrzymania samochodu, mycie samochodu, wymianę opon, usługi remontowe, ubezpieczenie samochodu, zakup energii w miejscu garażowania samochodu.

Ponadto, zaplanowano tu również pozostałe zadania na łączną kwotę **445.713 zł**, obejmujące niżej wymienione pozycje:

I. ZADANIA BURMISTRZA 41.000 zł

Środki w pozycji przewidziane są na bieżącą realizację zadań Burmistrza wynikającą z umów o współpracy, organizacji i udziału w okolicznościowych imprezach, jubileuszach, spotkaniach, w tym z przedstawicielami samorządów, władz regionalnych, gospodarczych. Wydatki w tej pozycji przeznaczane są również na organizację imprez pod patronatem Burmistrza, zakup pucharów, nagród okolicznościowych.

II. WIZYTY GOŚCI ZAGRANICZNYCH 40.000 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. Na wydatki w ramach rozwijającej się współpracy międzynarodowej składają się: przygotowanie i obsługa spotkań delegacji zagranicznych, zakwaterowanie, wyżywienie, materiały promocyjne. W ramach wizyt odbywa się wzajemna prezentacja miast partnerskich, zespołów artystycznych, grup sportowych, wymiana doświadczeń w zakresie gospodarki komunalnej, rozwoju przedsiębiorczości. W ramach współpracy odbywają się spotkania grup roboczych, omawianie wspólnych propozycji projektów i działań. W roku 2011 spotkania międzynarodowe zostaną ograniczone do obowiązków wynikających z umów partnerskich.

III. POLITYKA INFORMACYJNA 60.000 zł

W zakresie działań informacyjnych przewiduje się kontynuację realizacji cyklicznych programów informacyjnych w telewizji kablowej pn. „Z życia gminy”. Zakłada się realizację 24 programów informacyjnych w roku w cyku 2 tygodniowym po 15 minut. Programy mają charakter informacyjny.

IV. REALIZACJA PROJEKTÓW PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW POMOCOWYCH 304.713 zł

Projekt 1: *Transgraniczny potencjał gospodarczy w Euroregionie Pomierania – kompleksowa, polsko – niemiecka oferta inwestycyjna.*

Koszt całkowity: 96.480 Euro (385.920 zł), środki z EFRR 82.008 Euro (328.032 zł), wkład własny 14.472 Euro (57.888 zł).

Czas realizacji projektu: 2011 -2013 r.

Projekt obejmuje opracowanie i promocję wspólnej oferty gospodarczej skierowanej do potencjalnego inwestora obejmującej potencjał inwestycyjny terenów i zasobów SSOM-u, Szczecina, Polic, Dobrej, Kołbaskowa, Kobylanki, Gryfina, Nowego Warpna, Goleniowa,

miasta i gminy Stargard, Starego Czarnowa, powiatu Uecker-Randow, Pasewalku, Anklam i Prenzlau. Przedmiotem projektu jest stworzenie stałej grupy roboczej ds. oferty inwestycyjnej, ocena potencjału inwestycyjnego oraz wyznaczenie kierunków współpracy miast i gmin w celu podnoszenia walorów gospodarczych terenów przygranicznych.

Projekt 2: Polsko-Niemiecki Projekt Językowy – przełamywanie barier językowych i rozwój kompetencji interkulturowej INTERREG IVA.

Przedmiotem wsparcia jest podwyższanie kwalifikacji mających zatrudnienie pracowników i uczniów gimnazjum oraz przygotowanie ich do kooperacji transgranicznej. Realizację projektu rozpocznie przeprowadzenie przetargu na wybór szkoły językowej, która przygotuje i przeprowadzi kursy nauki języka niemieckiego w Policach. Kursy obejmą 2 poziomy zaawansowania nauki - poziom podstawowy i średniozaawansowany. W regularnie odbywających się kursach weźmie udział łącznie 165 osób – 105 pracowników samorządowych oraz pracowników jednostek organizacyjnych gminy Police, zakładów budżetowych, spółek gminnych oraz 60 uczniów. Kursy odbywać się będą w latach 2011-2013, zostaną zakończone egzaminem certyfikacyjnym w kooperacji z Centrum Kształcenia Ustawicznego Uecker-Randow, posiadającym licencję ośrodka egzaminacyjnego telc. Kursy odbywać się będą w roku szkolnym przez 30 spotkań 2 – godzinnych raz w tygodniu w grupach 15 osobowych. 2 – krotnie w ciągu roku odbędą się tandemowe warsztaty językowe po stronie polskiej w ramach współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Grupy docelowe:

1. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Policach.
2. Pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Police, zakładów budżetowych, spółek gminnych.
3. Nauczyciele w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych w Policach
4. Uczniowie gimnazjów.

Treści szkoleń językowych obejmują 2 poziomy nauki języka niemieckiego:

- poziom podstawowy
- poziom średniozaawansowany

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.359.000 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji - 50.000 zł

Wydatki w tym rozdziale stanowią planowaną wpłatę Gminy Police na fundusz celowy Policji, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Policach na:

- zakup paliwa do samochodów służbowych i łodzi patrolowych – **25.000 zł**,
- rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normy dla policjantów pełniących dodatkowe służby w sezonie letnim w Trzebieży w dni wolne od pracy, tj. soboty i niedziele – **10.000 zł**,
- rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normy dla policjantów pełniących dodatkowe służby po cywilnemu w autobusach komunikacji miejskiej i gminnej, w celu poprawy bezpieczeństwa pasażerów – **15.000 zł**.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 257.000 zł

Planuje się środki finansowe w wysokości **257.000 zł** z przeznaczeniem 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.

Planuje się również środki finansowe z przeznaczeniem na działalność Internetowych Centrów Edukacyjno-Oświatowych w Tatyni i Tanowie oraz na łącza internetowe.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

- 869.000 zł

Zgodnie z przedstawionym przez Komendanta Straży Miejskiej w Policach planem do realizacji w 2011 roku, proponowana kwota wynosi: **869.000 zł**.

Szczegółowy plan wydatków Straży Miejskiej w Policach przedstawia tabela poniżej:

§	OPIS ZADANIA Z UZASADNIENIEM	Plan na rok 2011 w zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Ekwiwalent za pranie odzieży, sorty mundurowe dla pracowników, odzież, napoje dla pracowników.	33 900
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe, nagrody, wynagrodzenia dodatkowe, nagrody jubileuszowe.	572 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 450
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: Paliwo, akcesoria, kserokopiarka, meble, artykuły biurowe, środki czystości, części samochodowe, książki, publikacje, materiały do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe.	33 500
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
4260	Zakup energii energia elektryczna, energia cieplna, woda.	10 000
4270	Zakup usług remontowych remonty i naprawy samochodów, remont pomieszczenia socjalnego, naprawy innych urządzeń znajdujących się na wyposażeniu Straży Miejskiej.	9 000
4280	Zakup usług zdrowotnych usługi badań lekarskich pracowników oraz osób doprowadzonych do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Szczecinie.	10 000
4300	Zakup usług pozostałych usługi pocztowe, wywóz śmieci, przeglądy samochodowe, mycie pojazdów służbowych oraz inne transportowe, fotograficzne, drukarskie.	5 000

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe delegacje krajowe, wyjazdy służbowe, ryczałty samochodowe.	2 000
4430	Różne opłaty i składki opłata za ubezpieczenie samochodu, za odbiorniki i urządzenia radiowe, za rezerwacje częstotliwości radiowej, inne.	5 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	RAZEM	869 000

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- 183.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- koszty związane z comiesięcznym abonamentem za usługę związaną z przesyłem danych ze stanowisk kamer do centrum monitoringu w Policach (**170.000 zł**),
- realizację bloków tematycznych związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży (spotkania z uczniami szkół podstawowych na terenie gminy, połączone z rozdawaniem dla uczniów klas pierwszych - „smyczy” i znaczków odblaskowych, dla uczniów klas drugich – książeczek pt. „Straż Miejska nie tylko dzieciom” oraz planów lekcji) - **5.000 zł**,
- zakup wody przeciwpożarowej (**8.000 zł**).

8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- 141.000 zł

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

- 141.000 zł

Zaplanowana kwota obejmuje w szczególności:

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 30.000 zł.

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

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – 10.000 zł.

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.000 zł.

W powyższym paragrafie zostały zaplanowane wydatki na zakup kopert, papieru, zwrotek i innych materiałów potrzebnych do poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 90.000 zł.

Są to wydatki związane z: ponoszonymi opłatami pocztowymi i kurierskimi dotyczącymi poboru podatków i opłat, kosztami postępowania administracyjnego i egzekucji administracyjnej, opłatami za przelewy należności ściąganych przez poborców skarbowych, zakupem usług w zakresie wykonania druków.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 1.000 zł.

Plan wydatków w wysokości 1.000 zł związany jest z ubezpieczeniem gotówki w domu inkasenta (sołtysi) i jej transportu oraz ubezpieczenia NW.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.000 zł.

Plan wydatków w wysokości 1.000 zł związany jest z kosztami postępowania sądowego w zakresie należności podatkowych, tj. opłatami sądowymi, opłatami za wpis do hipoteki przymusowej i innymi kosztami sądowymi.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 2.737.087 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 2.737.087 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na obsługę:

- 1) zaciągniętych przez Gminę Police zobowiązań długoterminowych:
 - a) pożyczek: w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie,
 - b) kredytów: w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie i w Banku PEKAO SA I Zachodniopomorskie Centrum Korporacyjne w Szczecinie,
 - c) wyemitowanych obligacji komunalnych przez Bank PKO BP SA w Warszawie,
- 2) planowanych do zaciągnięcia w roku 2011 kredytów, pożyczek, sprzedaży obligacji komunalnych,
- 3) kredytu w rachunku bieżącym.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia - 642.347 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - 642.347 zł

Wydatki obejmują:

- rezerwę ogólną - 160.000 zł,
- rezerwę celową przeznaczoną na finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminy – 300.000 zł,
- rezerwy celowe na nagrody, płace i remonty:
 - w szkołach podstawowych - 58.200 zł,
 - w przedszkolach publicznych - 67.900 zł,
 - w gimnazjach - 38.800 zł,
- rezerwę celową przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. „Najestetyczniejsze sołectwo Gminy Police” - 17.447 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 289.702 zł

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526) gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju (wskaźnika Gg) dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2011, Gmina Police będzie wynosiła **289.702 zł**.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie - 41.549.199 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 19.527.452 zł

I. Planowany budżet szkół podstawowych 19.527.452 zł,

z tego:

1) dofinansowanie budżetu szkół podstawowych na wydatki bieżące z budżetu gminy 19.170.000 zł,

z tego dla:

- Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach - 2.200.000 zł

- Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach - 1.220.000 zł

- Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach - 3.000.000 zł

- Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach - 1.300.000 zł

- Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach - 7.000.000 zł

- Szkoły Podstawowej w Tanowie - 2.200.000 zł

- Szkoły Podstawowej w Trzebieży - 2.250.000 zł

2) środki pochodzące z planowanych dochodów własnych 357.452 zł

I. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Projektowany budżet pozwoli sfinansować płace osób zatrudnionych w szkołach podstawowych przy założeniu:

a) nauczyciele - wzrost wynagrodzeń w wyniku planowanych podwyżek przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1.09.2011 r. w wysokości 7%, oraz skutki wprowadzenia podwyżek o 7% od 1.09.2010 r.

b) administracja i obsługa - wzrost płac o 0%, nie planuje się podwyżek.

2. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli i 30% dla dyrektorów szkół.

3. Zachowana zostanie dotychczasowa wielkość dodatków funkcyjnych wynikających z regulaminu wynagradzania nauczycieli.

4. Zachowane zostaną bezpłatne zajęcia na pływalni dla uczniów szkół podstawowych.

5. Zostaną zorganizowane zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych, w wymiarze około 200 godzin tygodniowo.

6. Zostanie zachowana dotychczasowa sieć szkół podstawowych (7 szkół podstawowych, w tym 5 w mieście i 2 na wsi oraz 4 szkoły filialne, w tym 1 w mieście i 3 na wsi).

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 596.400 zł

- I. Planowany budżet dla oddziałów przedszkolnych (tzw. „zerowych”) funkcjonujących w szkołach podstawowych na 2011 rok wynosi 596.400 zł, z tego dla:
- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach - 50.900 zł
 - 2) Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach - 100.700 zł
 - 3) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach - 54.000 zł
 - 4) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach - 174.100 zł
 - 5) Szkoły Podstawowej w Tanowie - 130.900 zł
 - 6) Szkoły Podstawowej w Trzebieży - 85.800 zł
- II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:
1. Od 1 września 2010 r. funkcjonuje 10 oddziałów przedszkolnych (tzw. „zerowych”) w następujących szkołach podstawowych:
 - 1) Szkole Podstawowej nr 1, nr 2, nr 6 w Policach i Szkole Filialnej w Przęsocinie – po jednym oddziale,
 - 2) Szkole Podstawowej nr 8 w Policach – trzy oddziały.
 - 3) Szkole Podstawowej w Tanowie i Szkole Filialnej w Pilchowie – po jednym oddziale,
 - 4) Szkole Podstawowej w Trzebieży – Szkole Filialnej w Niekończycy – jeden oddział.
 2. Od 1.09.2010 r. został uruchomiony oddział przedszkolny w SP nr 2 Police – Szkoła Filialna w Przęsocinie. W roku ubiegłym ze względu na małą liczbę dzieci oddział nie został utworzony, dzieci uczęszczały do oddziału przedszkolnego w SP nr 2 Police.
 3. Wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych wzrosną w wyniku planowanych podwyżek przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1.09.2011 r. w wysokości 7%, oraz skutki wprowadzenia podwyżek o 7% od 1.09.2010 r.
 4. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola - 10.827.167 zł

- przedszkola publiczne - 10.695.015 zł

- I. Planowany budżet dla przedszkoli publicznych wynosi 10.695.015 zł, z tego:
- 1) dofinansowanie przedszkoli publicznych na wydatki bieżące z budżetu gminy 8.130.000 zł,
z tego dla:
 - Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach - 840.000 zł
 - Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach - 928.000 zł
 - Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach - 1.018.000 zł
 - Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach - 1.060.000 zł
 - Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach - 987.000 zł
 - Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach - 1.060.000 zł
 - Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach - 1.007.000 zł
 - Przedszkola Publicznego w Tanowie - 615.000 zł
 - Przedszkola Publicznego w Trzebieży - 615.000 zł
 - 2) środki pochodzące z dochodów własnych 2.565.015 zł.

- II. Przy opracowywaniu budżetu dla przedszkoli przyjęto następujące założenia:
1. Projektowany budżet pozwoli sfinansować płace osób zatrudnionych w przedszkolach publicznych przy założeniu:
 - a) nauczyciele - wzrost wynagrodzeń w wyniku planowanych podwyżek przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1.09.2011 r. w wysokości 7%, oraz skutki wprowadzenia podwyżek o 7% od 1.09.2010 r.
 - b) administracja i obsługa - wzrost płac o 0%, nie planuje się podwyżek.
 2. Zachowana zostanie dotychczasowa sieć przedszkoli publicznych (9 przedszkoli, w tym 7 w mieście i 2 na wsi).
 3. Opłaty eksploatacyjne pozostaną na dotychczasowym poziomie 147 zł miesięcznie.
 4. Dochody własne przedszkoli osiągnęte z tytułu pobierania opłat eksploatacyjnych wyniosą około 2.500.000 zł.
 5. Sfinansowane zostaną koszty eksploatacyjne za osoby zwolnione z uiszczania połowy opłaty za drugie i następne dziecko korzystające z usług placówek gminnych.
 6. Zachowany zostanie dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 9% i dla dyrektorów przedszkoli w wysokości 30%.
 7. Zachowana zostanie dotychczasowa wielkość dodatków funkcyjnych wynikających z regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 8. Od 1.09.2010 r. utworzono dwa oddziały przedszkolne dla 50 dzieci – po jednym w Przedszkolu Publicznym nr 9 i nr 10 w Policach oraz od 1.10.2010 r. w Przedszkolu Publicznym w Tanowie.
- III. Szczegółowe plany finansowe, w tym plany związane z remontami, zakupami pomocy naukowych i wyposażenia, określone są w projektach opracowanych przez poszczególne przedszkola, które muszą być dostosowane do faktycznej wielkości środków przyznanych przedszkolom przez Gminę.

- przedszkola niepubliczne

- 37.000 zł

Planowany budżet dla przedszkoli niepublicznych obejmuje dotację celową dla Gminy Miasto Szczecin za pobyt dzieci z Gminy Police w przedszkolach niepublicznych w Szczecinie i wynosi 37.000 zł.

1. Dotacja dla przedszkoli niepublicznych wynosi 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych w Gminie Miasto Szczecin, w przeliczeniu na jedno dziecko (w 2010 r. dotacja wynosi 332,18 zł). Gmina Police podpisała w dniu 17 sierpnia 2006 r. porozumienie z Gminą Miasto Szczecin w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Szczecin dla mieszkańców Gminy Police. W wyniku porozumienia Gmina Police przekazuje dotację za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie Szczecina bezpośrednio do Gminy Miasto Szczecin. Zaplanowano dotację dla Gminy Miasto Szczecin za pobyt ok. 9 dzieci z Gminy Police w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta Szczecin.
2. Dotacja na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego nie może być niższa niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.
3. Prowadzenie przedszkoli należy do zadań własnych gminy.

- realizacja projektu przy współudziale środków pomocowych - 95.152 zł

Planowany budżet przewiduje zapewnienie środków na realizację w 2011 r. projektu pn. „Poznaj sąsiada poprzez język” realizowanego w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Policach (nauczanie języka niemieckiego) w wysokości 95.152 zł, w tym finansowanie ze środków pomocowych - 80.877 zł i wkład własny - 14.275 zł.

Po wstępnych rozmowach stron realizujących projekt (Pomerania i Sekretariat Locknitz) zaplanowano środki na wydatki osobowe, zakupy i usługi.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne - 32.000 zł

1. Planowany budżet dla przedszkoli specjalnych obejmuje dotację celową dla Gminy Miasto Szczecin za pobyt dzieci z Gminy Police w przedszkolu specjalnym w Szczecinie i wynosi 32.000 zł.
2. Prowadzenie przedszkoli specjalnych należy do zadań własnych Gminy.
3. Gmina Police ze względu na sporadyczne przypadki występowania rodziców o zapewnienie opieki w przedszkolu specjalnym dla ich dzieci, nie utworzyła placówki tego typu.
4. W celu wywiązania się z ustawowego obowiązku zapewnienia opieki, Gmina Police zawarła porozumienie z Gminą Miasto Szczecin na korzystanie przez nasze dzieci z usług Przedszkola Specjalnego nr 21 w Szczecinie.
5. Planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 3 dzieci w przedszkolu specjalnym (wysokość dotacji miesięcznej w 2010 r. wynosi 845 zł na jedno dziecko).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - 189.200 zł

- I. Planowany budżet dla punktów przedszkolnych przy placówkach publicznych na 2011 rok wynosi - 117.200 zł, z tego dla:
 - 1) Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach – 53.200 zł
 - 2) Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Trzebieży Szkole Filialnej w Niekłończycy – 34.200 zł
 - 3) Punktu Przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Policach – 29.800 zł
1. W Gminie Police punkty przedszkolne funkcjonują w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach, Szkole Podstawowej w Trzebieży – Szkoła Filialna w Niekłończycy oraz w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Policach.
Punkty przedszkolne zostały zorganizowane dla dzieci 3-5 letnich.
2. Wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w punktach przedszkolnych wzrosną w wyniku planowanych podwyżek przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1.09.2011 r. w wysokości 7%, oraz skutki wprowadzenia podwyżek o 7% od 1.09.2010 r.
3. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli.
- II. Planowany budżet dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego wynosi 72.000 zł, w tym dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach - 72.000 zł.
 1. Dofinansowanie na 1 dziecko w przedszkolach publicznych w Gminie Police w 2010 r. wynosi 591,82 zł.
 2. Zaplanowano dotację dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez TPD w Policach od 1.01.2011 r., dla 25 dzieci w wysokości 40% kosztów ponoszonych w przedszkolach publicznych w Gminie Police (w 2010 r. dotacja wynosi 236,72 zł).

3. Dotacja na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego nie może być niższa niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.
4. Prowadzenie punktów przedszkolnych należy do zadań własnych gminy.

Rozdział 80110 – Gimnazja - 9.278.480 zł

I. Planowany budżet dla gimnazjów wynosi 9.278.480 zł,
z tego:

- 1) dofinansowanie gimnazjów na wydatki bieżące z budżetu gminy 9.237.000 zł,
z tego dla:
 - Gimnazjum nr 1 w Policach – 2.720.000 zł
 - Gimnazjum nr 2 w Policach – 2.860.000 zł
 - Gimnazjum nr 3 w Policach – 2.392.000 zł
 - Gimnazjum nr 4 w Policach – 475.000 zł
 - Gimnazjum w Trzebieży – 790.000 zł,
- 2) środki pochodzące z dochodów własnych 33.480 zł,
- 3) środki na dofinansowanie planowanych polsko-niemieckich projektów 8.000 zł.

II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Projektowany budżet pozwoli sfinansować płace osób zatrudnionych w gimnazjach przy założeniu, że wzrosną one w przyszłym roku:
 - a) nauczyciele - wzrost wynagrodzeń w wyniku planowanych podwyżek przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1.09.2011 r. w wysokości 7%, oraz skutki wprowadzenia podwyżek o 5% od 1.09.2010 r.
 - b) administracja i obsługa - wzrost płac o 0%, nie planuje się podwyżek.
2. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli i 30% dla dyrektorów gimnazjów.
3. Zostaną zorganizowane zajęcia pozalekcyjne dla uczniów gimnazjów, w wymiarze około 90 godzin tygodniowo.
4. Zachowana zostanie dotychczasowa sieć szkół gimnazjalnych (5 gimnazjów, w tym jedno na wsi).
5. Zachowany zostanie dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 9% i dla dyrektorów przedszkoli w wysokości 30%.
6. Zachowana zostanie dotychczasowa wielkość dodatków funkcyjnych wynikających z regulaminu wynagradzania nauczycieli.

III. Planowany budżet przewiduje zapewnienie środków na realizację w 2011 r. w Gimnazjum nr 3 w Policach następujących projektów:

- 1) Różne języki, jedna tradycja (warsztaty artystyczne) na kwotę 1.200 zł
 - dofinansowanie Pomeranii - 1.000 zł
 - wkład własny - 200 zł
- 2) Święto szkoły (warsztaty integracyjne) na kwotę 1.200 zł
 - dofinansowanie Pomeranii - 1.000 zł
 - wkład własny - 200 zł
- 3) Słowiańska dusza (warsztaty integracyjne) na kwotę 9.000 zł
 - dofinansowanie Pomeranii - 6.000 zł
 - wkład własny 1.200 zł
 - inne środki (wpłaty rodziców) 2.000 zł.

Projekty realizowane przez Gimnazjum nr 3 w Policach współfinansowane będą w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich POMERANIA.

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

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- 487.500 zł

- I. Planowany budżet na dowożenie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach (zwrot kosztów dojazdu i dowozy na basen) wynosi **- 84.500 zł.**

1. Zwrot kosztów przejazdu dla uczniów szkół podstawowych (powyżej 3 km) i uczniów gimnazjów (powyżej 4 km) - 39.400 zł
2. Zwrot dla szkół podstawowych za dowożenie uczniów na zajęcia wychowania fizycznego na krytej pływalni do Zespołu Szkół w Policach 45.100 zł,

z tego dla:

1. Zespołu Szkół nr 2 - SP nr 6 w Policach - 9.400 zł
2. Szkoły Podstawowej w Tanowie - 16.100 zł
3. Zespołu Szkół w Trzebieży:
 - SP Trzebież - 21 200 zł
 - Gimnazjum Trzebież - 5.200 zł
4. Gimnazjum nr 1 w Policach - 19.700 zł
5. Gimnazjum nr 2 w Policach - 10.300 zł
6. Gimnazjum nr 3 w Policach - 2.600 zł

- II. Planowany budżet na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów wynosi **- 403.000 zł**

Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Opłacenie dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Trzebieży (Szkoły Podstawowej i Gimnazjum) 92.700 zł
2. Opłacenie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Tanowie i Gimnazjum nr 1 w Policach 49.000 zł
3. Opłacenie dowozu uczniów do Zespołu Szkół nr 2 w Policach (Szkoły Podstawowej nr 6 i Gimnazjum nr 4) 50.000 zł
4. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic do szkół w Szczecinie 116.100 zł
5. Sfinansowanie dowozu uczniów z Leśna Górnego i Żółtewa do Szkoły Podstawowej w Tanowie i Gimnazjum nr 1 w Policach oraz uczniów niepełnosprawnych do OSW w Tanowie (w przypadku niemożności korzystania z samochodu Urzędu – zastępstwo 20 razy) 10.000 zł
6. Sfinansowanie dowozu uczniów z Węgornika do SP Tanowo 14.400 zł
7. Sfinansowanie dowozu uczniów z Uniemyśla do SF Niekończycy 5.800 zł
8. Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Policach 18.500 zł
9. Zwrot kosztów dojazdu dziecka 6-letniego do oddziału przedszkolnego (powyżej 3 km) 900 zł

10. Sfinansowanie opieki nad uczniami i uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu do SP w Tanowie, G-1; OSW w Tanowie, O dla DNR w Policach, ZS nr 2 w Policach oraz do placówek w Szczecinie.	26.300 zł
11. Ogłoszenie w prasie i TV przetargu na dowożenie	600 zł
12. Pozostałe dowozy wynikające z podań rodziców i obowiązku dowozu w trakcie roku szkolnego	4.700 zł
13. Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500 zł
14. Składki na fundusz pracy	1.500 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 179.200 zł

- I. Projektowany budżet na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach wynosi – 179.200 zł, z tego:
- 1) szkoły podstawowe - **89.100 zł**, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach - 6.300 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach - 24.700 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach - 17.800 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach - 4.200 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach - 23.300 zł
 - Szkoła Podstawowa w Tanowie - 6.400 zł
 - Szkoła Podstawowa w Trzebieży - 6.400 zł
 - 2) przedszkola publiczne - **33.900 zł**, w tym:
 - Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach - 2.400 zł
 - Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach - 2.800 zł
 - Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach - 2.800 zł
 - Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach - 3.400 zł
 - Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach - 3.400 zł
 - Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach - 4.000 zł
 - Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach - 11.700 zł
 - Przedszkole Publiczne w Tanowie - 1.700 zł
 - Przedszkole Publiczne w Trzebieży - 1.700 zł
 - 3) gimnazja - **56.200 zł**, w tym:
 - Gimnazjum nr 1 w Policach – 27.100 zł
 - Gimnazjum nr 2 w Policach – 17.300 zł
 - Gimnazjum nr 3 w Policach – 6.200 zł
 - Gimnazjum nr 4 w Policach – 2.800 zł
 - Gimnazjum w Trzebieży – 2.800 zł
- II. Zrealizowany zostanie zapis art. 70a Karty Nauczyciela zobowiązujący Gminę do przeznaczenia środków finansowych w wysokości 1% 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 gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli publicznych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- 154.500 zł

Projektowany budżet na stołówki szkolne będzie się składał ze środków z budżetu Gminy Police przekazanych na wydatki w łącznej kwocie 81.000 zł oraz z wypracowanych przez szkołę dochodów zaplanowanych na kwotę 73.500 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 Zespole Szkół nr 2 w Policach (Szkoła Podstawowej nr 6 w Policach i Gimnazjum nr 4 w Policach).
3. Korzystanie ze stołówki szkolnej jest odpłatne. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej przez:
 - 1) uczniów - jest ustalona w wysokości uwzględniającej koszty surowca przeznaczonego do przygotowania posiłku,
 - 2) przez pracowników szkoły – w wysokości uwzględniającej koszty przygotowania posiłku, w tym koszty surowca przeznaczonego do przygotowania posiłku oraz koszty wynagrodzenia pracowników szkoły - stołówki szkolnej i składki naliczane od tych wynagrodzeń, a także koszty utrzymania stołówki.
4. Kucharki i pomoce kuchenne mają prawo do bezpłatnego korzystania z wyżywienia na mocy odrębnych przepisów (Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy).
5. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

- 277.300 zł

- Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:
- 1) uroczyste spotkania (9.700 zł):
 - z laureatami olimpiad i konkursów przedmiotowych ok. 85 osób,
 - z okazji podsumowania roku szkolnego 2010/11 ok. 40 osób,
 - z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012, ślubowania nauczycieli mianowanych,
 - z okazji Dnia Edukacji Narodowej ok. 100 osób,
 - 2) szkolenie nauczycieli (2.000 zł),
 - 3) nagrody i organizację konkursów (17.400 zł):
 - Bawimy się w matematykę,
 - "Ortografik",
 - Międzyszkolny konkurs ortograficzny kl.I-III „Jeżyk”,
 - „Mistrz Klawiatury”,
 - Mikroolimpiada „Wiedzy...”,
 - Nagrody dla laureatów olimpiad przedmiotowych ok. 60,
 - Łamigłówki mądrej główki,
 - Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej,
 - Konkurs z j. angielskiego,
 - nagrody za najlepsze wyniki sprawdzianów i egzaminów,
 - nowe konkursy i olimpiady,
 - 4) zakup kwiatów, upominków i dyplomów z tytułu np. otrzymania nagrody burmistrza, jubileuszu placówki, powierzenia obowiązków dyrektora, podziękowanie za pracę (2.100 zł),
 - 5) wycieczki dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych (46.000 zł),

- 6) wydatki na organizację szkolnej rywalizacji sportowej w roku 2011 (41.850 zł):
 - zakup nagród dla drużyn i dla zawodników (puchary, dyplomy, sprzęt sportowy, słodycze),
 - umowy-zlecenia z osobami zatrudnionymi do organizacji imprez sportowych (pomoc techniczna, sędziowie, obsługa medyczna itp.),
 - usługi transportowe (wynajem autokaru, zwrot kosztów przejazdu, zawody, organizacja imprez),
 - zakup sprzętu do technicznej obsługi zawodów (baterie do tuby, taśma ostrzegawcza) oraz kubków, herbaty, cukru, itp.,
 - zakup niezbędnego sprzętu sportowego do organizacji zawodów i imprez sportowych (piłki, siatki itp.),
- 7) organizację rywalizacji sportowej w ramach Wiejskiej Szkolnej Ligi Sportowej 2010/2011 (3.000 zł),
- 8) wydatki na organizację „Ferii na sportowo” (13.600 zł),
- 9) dofinansowanie Wakacyjnej Akcji Lato (5.950 zł),
- 10) organizację konkursu i wręczenie nagród „Najlepszy sportowiec szkoły” (4.000 zł),
- 11) podsumowanie Szkolnej Ligi Biegów Przelajowych - zakup nagród, dyplomów, uroczyste spotkanie (3.700 zł),
- 12) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia szkolnej rywalizacji sportowej (aktualne przepisy, materiały metodyczne) – 500 zł,
- 13) organizacja uroczystości przez Wydział Oświaty i Kultury (7.400 zł):
 - spotkanie z laureatami konkursów przedmiotowych,
 - podsumowanie sportowego roku szkolnego 2010/2011,
 - rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012, ślubowanie i mianowanie nauczycieli,
 - uroczystość Dnia Edukacji Narodowej,
- 14) naprawę sprzętu (1.000 zł),
- 15) zakup artykułów medycznych (800 zł),
- 16) ubezpieczenie mienia oświatowego (47.000 zł),
- 17) ogrzewanie Klubu Nauczyciela (30.000 zł),
- 18) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (35.900 zł),
- 19) komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego (2.200 zł),
- 20) zakup programów komputerowych i licencji (program Vulcan) - 3.200 zł.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia - 1.126.232 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej - 400.000 zł

Kwota 400 000 zł zostanie przeznaczona na realizację programów zdrowotnych.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 33.000 zł

Zaplanowane wydatki obejmują:

- 1) finansowanie działalności Gminnego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii;
- 2) wsparcie finansowe Zakładu Karnego w Nowogardzie - Oddział Terapeutyczny Psychoterapii Uzależnień – w zakupie materiałów biurowych i papierniczych niezbędnych do realizacji programu psychoterapii uzależnień,
- 3) zakup testów narkotykowych na potrzeby GBPN, szkół gimnazjalnych i średnich, Policji, Staży Miejskiej,

- 4) opłatę za badania krwi osób zatrzymanych pod wpływem środków psychoaktywnych - na potrzeby Policji,
- 5) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników OPS, Sanepidu, kuratorów sądowych lub innych grup zawodowych pracujących z grupami podwyższonego ryzyka w zakresie podwyższania kwalifikacji, wiedzy i umiejętności dotyczących problemów uzależnień oraz warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców,
- 6) zakup materiałów edukacyjnych i informacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, nagród w konkursie plastycznym na ulotkę profilaktyczną; Druk ulotek, zakup programu w TV KAB,
- 7) Inne przedsięwzięcia, których realizacja wynikać będzie z pojawiających się potrzeb lub ofert.

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 649.532 zł

Zaplanowane wydatki obejmują finansowanie:

- działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży wraz z dożywianiem dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- działalności jednostek pomocniczych (świetlic środowiskowych, klubów młodzieżowych) i jednostek oświatowych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
- innych zadań.

Ponadto, planowane są: dotacje celowe na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (35.000 zł), dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (50.000 zł) oraz dotacja celowa dla Gminy Miasto Szczecin na działania profilaktyczne dla osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Szczecinie (20.000 zł).

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

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

- 43.700 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) dotacje celowe w kwocie **43.650 zł** na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony zdrowia,
- 2) podatek VAT w wysokości **50 zł** od umów dzierżawy sprzętu medycznego.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna**- 9.552.230 zł****Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****- 61.000 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, przeznaczone są na udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Środki wydatkowane będą na realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - dyżury prawnika, terapeuty i psychologa, prowadzenie Grupy Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**- 111.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2011 w zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 000
RAZEM ROZDZIAŁ 85213:		111 000

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**- 2.439.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2011 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 2011 rok zawarta jest kwota dofinansowania zasiłków okresowych według projektu ustawy budżetowej na 2011 rok w wysokości 563.000 zł	1 666 000
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	30 000

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w tym: opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	742 000
RAZEM ROZDZIAŁ 85214:		2 439 000

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 1.150.000 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2011 w zł
3110	Świadczenia społeczne Wypłata dodatków mieszkaniowych	1 150 000
RAZEM rozdział 85215		1 150 000

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 1.008.000 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2011 w zł
3110	Świadczenia społeczne: z tego: - zasiłki stałe	1 008 000
RAZEM ROZDZIAŁ 85214:		1 008 000

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 2.613.100 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2011 w zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - ekwiwalenty za odzież i obuwie, napoje, herbata, środki czystości i świadczenia pracownicze w ramach BHP	18 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody Uwaga: W ogólnej kwocie planowanej na 2011 rok zawarta jest kwota dofinansowania według projektu ustawy budżetowej na 2011 rok w wysokości 572.000 zł	1 753 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000

4120	Składki na Fundusz Pracy	45 500
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe: - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - artykuły biurowe, wyposażenie, prasa i literatura fachowa, środki czystości itp.	80 000
4260	Zakup energii	1 300
4270	Zakup usług remontowych: - konserwacyjne, naprawcze, remonty i konserwacje pomieszczeń	7 800
4280	Zakup usług zdrowotnych: - profilaktyka lekarska pracowników	11 000
4300	Zakup usług pozostałych: - drukarskie, pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników, opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, itp.	90 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 000
4410	Podróże służbowe krajowe: - delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, przejazdy miejscowe pracowników	30 000
4430	Różne opłaty i składki: - ubezpieczenie mienia OPS, różne ubezpieczenia rzeczowe, ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów	800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
RAZEM ROZDZIAŁ 85219:		2 613 100

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

– 1.103.500 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2011 w zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: -ekwiwalenty za odzież i obuwie, woda i napoje, środki czystości i świadczenia pracownicze w ramach BHP	35 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: - płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody	765 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - artykuły biurowe, wyposażenie, środki czystości, itp.	4 000
4270	Zakup usług remontowych: - konserwacyjne, naprawcze, remonty i konserwacje pomieszczeń	1 500
4280	Zakup usług zdrowotnych: - profilaktyka lekarska pracowników	5 000
4300	Zakup usług pozostałych: - drukarskie, pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników, opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, itp.	3 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000
RAZEM ROZDZIAŁ 85228:		1 103 500

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**- 1.066.630 zł**

Wydatki w kwocie **40.000 zł** zaplanowane zostały na sfinansowanie prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

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

§	Opis zadania	Plan na rok 2011 w zł
3110	Świadczenia społeczne: Posiłki dla uczniów w szkołach, dzieci od 0-7 lat oraz osoby chore, niepełnosprawne i inne Uwaga: W ogólnej kwocie planowanej na 2011 rok zawarta jest kwota dofinansowania według projektu ustawy budżetowej na 2011 rok w wysokości: 438.000 zł	869 570
4170	Wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia potrzebne do realizacji pracy socjalnej	4 760
4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	15 000
	- zakup art. spożywczych, art. biurowych i innych materiałów potrzebnych do realizacji pracy socjalnej	9 950
	- zakup naczyń jednorazowych, zakup artykułów spożywczych i innych materiałów potrzebnych do realizacji pracy socjalnej - "Wigilia dla samotnych 2011"	5 050
4300	Zakup usług pozostałych:	137 300
	Programy pomocy społecznej dotyczące bezdomnych: - wydatki na usługi przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu: pogotowie zimowe dla rodzin, noclegownie, ośrodki wsparcia dla kobiet w ciąży i matek z małymi dziećmi	135 000
	- zakup usług drukarskich i innych usług potrzebnych do pracy socjalnej	2 300
RAZEM ROZDZIAŁ 85295:		1 026 630

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.323.500 zł

Rozdział 85305 – Żłobki - 1.264.900 zł

I. Planowany budżet Miejskiego Żłobka w Policach - 1.264.900 zł,

z tego:

- | | |
|---|-------------|
| 1) dofinansowanie żłobka na wydatki bieżące z budżetu gminy | 930.000 zł, |
| 2) środki pochodzące z dochodów własnych | 334.900 zł. |

- II. Przy projektowaniu budżetu kierowano się następującymi założeniami:
1. Od 1 stycznia 2011 r. wynagrodzenia i pochodne pracowników żłobka nie ulegną zmianie – nie planuje się podwyżek.
 2. Opłaty eksploatacyjne ponoszone przez rodziców nie ulegną zmianie i będą wynosić 147 zł miesięcznie.
 3. Dochody z tytułu opłat eksploatacyjnych zaplanowano na ok. 300.000 zł.
- III. 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.

Rozdział 85336 – Ochotnicze Hufce Pracy

- 29.100 zł

Gmina Police corocznie podpisuje porozumienie z Ochotniczym Hufcem Pracy w Szczecinie, którego przedmiotem jest zapewnienie warunków do organizacji i działalności OHP wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych poprzez pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją obiektu (tj. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, zakup środków czystości, bieżące remonty i konserwacje) znajdującego się w Policach przy ul. Fabrycznej 21, w którym mieści się Środowiskowy Hufiec Pracy, Filia Młodzieżowego Biura Pracy i Klub Pracy (podstawa prawna art. 12 ust. 7 i art. 13 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415/).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- 29.500 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- 1) dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie polityki społecznej w łącznej kwocie **9.500 zł**, z tego:
 - na rzecz aktywizacji ludzi starszych, w tym emerytów i rencistów (3.500 zł),
 - na sfinansowanie zadań polegających na wspomaganie technicznym, szkoleniowym i informacyjnym polickich organizacji pozarządowych (6.000 zł),
- 2) wydatki na realizację projektu pn. „Piknik organizacji pozarządowych. Jesteśmy, działamy” (**20.000 zł**).

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- 158.200 zł

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

- 58.200 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- 100.000 zł

I. Planowany budżet na pomoc materialną dla uczniów wynosi 100.000 zł, z tego:

- 1) o charakterze socjalnym - stypendia szkolne
i zasiłki szkolne - 83.000 zł
- 2) stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 17.000 zł

II. Zaplanowane w budżecie Gminy Police na 2011 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 351 zł. Kryterium dochodowe nie uległo zwiększeniu od 1.10.2006 r. i dlatego coraz mniejsza liczba uczniów objęta jest pomocą materialną o charakterze socjalnym.

Kwota stypendium szkolnego nie powinna być niższa niż 80% zasiłku wynoszącego 91 zł, tj. nie może być niższa niż 72,80 zł. Stypendium szkolne wynosi 75 zł miesięcznie.

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, to jest 4.200 zł (3% od kwoty planowanej dotacji na 2011 rok w wysokości 140.000 zł). Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć 455 zł na jednego ucznia (tj. 200% od kwoty zasiłku rodzinnego 91 zł). Planuje się zasiłki dla około 9 uczniów.

3. Pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym w formie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

Na ten cel planuje się przekazać środki dla szkół w wysokości 17.000 zł. Wysokość stypendium jednorazowo nie może przekroczyć 182 zł dla ucznia (dwukrotność zasiłku rodzinnego, który wynosi 91 zł).

Przewiduje się, że stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może otrzymać około 93 uczniów

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 7.759.777 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 50.763 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na oczyszczanie zbiorników bezodpływowych (szamb) i kabin WC na nieruchomościach administrowanych przez ZGKiM w Policach.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- 38.000 zł

Wydatki w kwocie **8.000 zł** planuje się przeznaczyć na zbieranie i usuwanie odpadów z terenów gminnych przez osoby zatrudnione przez Urząd Miejski w Policach w ramach robót publicznych. Natomiast kwotę **30.000 zł** zaplanowano na usuwanie nielegalnych składowisk odpadów na terenie Gminy Police.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- 1.746.000 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą:

- § 4010 – **25.000 zł** - na wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych,
- § 4110 – **4.000 zł** - na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 – **1.000 zł** - na zapłatę składek na fundusz pracowniczy,
- § 4170 – **4.000 zł** - na wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia,
- § 4210 – **12.000 zł** - na zakup narzędzi, materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych,
- § 4300 – **1.700.000 zł** - na utrzymanie czystości na terenie Gminy Police (oczyszczanie letnie i zimowe) oraz na administrowanie i bieżące utrzymanie szaletów publicznych na terenie Gminy Police.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- 1.780.000 zł

Wydatki tego rozdziału zapewnią utrzymanie zieleni w mieście i gminie, a także w parkach miejskich oraz w pasach drogowych dróg gminnych (publicznych) i powiatowych miejskich jak również wzdłuż ścieżek rowerowych. Zaplanowano środki na odkomarzanie terenów zielonych na terenie gminy. Przewidziano również środki na korektę koron drzew wzdłuż pasów drogowych. Jest to kolejny etap prac podjętych w roku 2010. Zarezerwowano również środki na korektę drzew na pozostałych terenach zielonych. Zarezerwowano środki na usuwanie szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych. Zabezpieczono środki na wykonanie nowych i utrzymanie w odpowiednim stanie już istniejących konstrukcji kwiatowych. Planuje się również wykorzystać środki na nowe nasadzenia drzew i krzewów będące rekompensatą za straty wyrządzone środowisku w związku z usuwaniem drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki. Zaplanowano również środki na zakup nowych koszy i ławek, które zostaną rozstawione na terenach zielonych należących do Gminy Police. Zabezpieczono również środki przeznaczone na bieżącą naprawę i konserwację m.in. urządzeń małej architektury na terenach zieleni w mieście i gminie Police.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.200.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1.200.000 zł**, na odprowadzenie nadwyżki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dokładna kwota, jaką należy odprowadzić będzie znana po opublikowaniu (w terminie do końca pierwszego półrocza 2011 r.) w Monitorze Polskim średniej krajowej dochodów gmin z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przypadających na jednego mieszkańca.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 1.976.257 zł

Na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy planuje się przeznaczyć w roku 2011 kwotę **1.976.257 zł**. Zaplanowane wydatki obejmują:

- § 4260 – 875 963 zł, środki przeznacza się na zakup energii elektrycznej,

§ 4270 w kwocie:

- 623 638 zł na konserwację urządzeń elektrycznych oświetlenia,
- 8 107 zł na konserwację modernizacji oświetlenia,
- 374 443 zł na spłatę kosztów poprawy efektywności oświetlenia, placów ulic i dróg na terenie Gminy Police

§ 4300 – środki w wysokości 54 106 zł przeznacza się na koszty utrzymania infrastruktury przez ZGKiM oraz w kwocie 40 000 zł na opłatę prowizji rekompensacyjnej w ramach zawartej umowy na eksploatację oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Police.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 24.000 zł

W ramach środków przewiduje się przeprowadzenie akcji i konkursów związanych z edukacją ekologiczną w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i niebezpiecznych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 944.757 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- 1) dotację przedmiotową w kwocie **157.903 zł** dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie cmentarzy,
- 2) wydatki na eksploatację fontanny na pl. Chrobrego w Policach (**22.000 zł**), studni ulicznych (**23.000 zł**) oraz piaskownika (**21.000 zł**),
- 3) wydatki na utrzymanie targowiska gminnego (**214.000 zł**), w tym m.in.: administrowanie, dozorowanie, sprzątanie, segregowanie makulatury, prace budowlane, konserwatorskie i remontowe (regeneracja sprzętu ppoż., inne nieprzewidziane usługi), doraźne prace związane z funkcjonowaniem targowiska (coroczna kontrola stanu technicznego obiektu targowiska gminnego 2 x w roku, czyszczenie rynien, naprawy doraźne dachu, usuwanie śniegu z dachów, inne nieprzewidziane zlecenia), koszty telekomunikacyjne (usługi telefonii komórkowej), zakup energii elektrycznej i wody, zakup materiałów i wyposażenia (np. sól, środki czystości, środki do dezynfekcji, żarówki, sprzęt do utrzymania czystości na targowisku – miotły, taczka, łopaty do śniegu, itp., inne nieprzewidziane zakupy), zakup usług pozostałych (czyszczenie kanalizacji, wywóz makulatury przez TRANS-NET, ścieki, abonament roczny RTV, inne nieprzewidziane usługi), zakup sprzętu komputerowego,
- 4) wydatki w łącznej kwocie **442.854 zł**, planuje się przeznaczyć na:
 - zadania związane z opieką nad zwierzętami. Opieka ta realizowana jest na podstawie umów i zleceń dotychczas zawieranych z Zakładem Usług Komunalnych w Szczecinie, lekarzem weterynarii, firmami świadczącymi usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych i dzikich zwierząt. Zabezpieczono środki na umowę z lekarzem weterynarii w zakresie sterylizacji kotów z terenu Gminy Police. Zarezerwowano środki na zadanie mające na celu ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt oraz usypianie bezdomnych zwierząt, które uległy wypadkom. Zabezpieczono środki na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt.
 - zadania związane z edukacją ekologiczną. Zaplanowano środki na zadania realizowane od kilku lat z udziałem szkół i przedszkoli z terenu gminy Police oraz organizacji pozarządowych, rad sołeckich i rad osiedli. Są to Akcja „Dni Ziemi”

i „Sprzątanie Świata”. Przewidziano środki na dofinansowanie zadań w zakresie edukacji ekologicznej realizowanych przez jednostki oświatowe oraz Urząd Miejski. Planuje się przeprowadzić kontynuację akcji edukacyjnej „Ratujmy Kasztanowce”. Zakupione zostaną nagrody i materiały na przedsięwzięcia edukacyjne, jak również pomoce naukowe, dydaktyczne i książki.

- programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska, w tym wycinki drzew i krzewów.
- 5) wydatki na zapłatę podatku VAT z tytułu umów dzierżawnych dotyczących targowiska gminnego (**2.000 zł**),
 - 6) wydatki na roczną opłatę za odlesienie terenu cmentarza komunalnego w Policach (**62.000 zł**).

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4.258.370 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 3.010.570 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- 1) dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w kwocie **2.300.000 zł**,
 - przy projektowaniu dotacji założono płace dla pracowników na dotychczasowym poziomie – bez wzrostu wynagrodzeń,
 - szczegółowy plan finansowy, w tym plany związane z remontami, zakupami sprzętu i wyposażenia, określony jest w projekcie opracowanym przez MOK, plan musi być dostosowany do faktycznej dotacji przyznanej w budżecie Gminy,
 - po uchwaleniu budżetu Gminy na 2011 rok, z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Policach zostanie podpisana umowa na przekazywanie dotacji,
- 2) środki w łącznej kwocie **685.570 zł** przeznaczone dla osiedli i sołectw na utrzymanie świetlic środowiskowych i klubów osiedlowych oraz na działalność na rzecz mieszkańców (nie utworzono funduszu sołeckiego),
- 3) środki na zabezpieczenie p/pożarowe dachu Rady Osiedla nr 2 w Policach przy ul. Konopnickiej (**25.000 zł**).

Rozdział 92116 – Biblioteki - 1.081.300 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach.

1. Przy projektowaniu dotacji założono płace dla pracowników na dotychczasowym poziomie.
2. Struktura organizacyjna Biblioteki uległa zmianie – została utworzona Filia Naukowa Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Barnima 26 i zlikwidowana Filia nr 1 przy ul. Roweckiego 33 w Policach.
3. 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 dotacji przyznanej w budżecie Gminy.
4. Po uchwaleniu budżetu Gminy na 2011 rok, z Biblioteką im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach zostanie podpisana umowa na przekazywanie dotacji.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 91.700 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano:

- 1) dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – **40.700 zł**,
- 2) renowację krzyży i tabliczek z napisami na cmentarzach poewangelickich – **28.000 zł**,
- 3) zagospodarowanie pokościelnego wzniesienia w Mścięcinnie – **10.000 zł**,
- 4) zakup tekstów, zdjęć i kolekcji fotograficznych do witryny „VIII wieków Polic” – **12.000 zł**,
- 5) finansowanie gminnej ewidencji zabytków – **1.000 zł**.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - 74.800 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, tj. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej, w kwocie **44.800 zł**,
- 2) wydatki bieżące w kwocie **1.800 zł** na zadania w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej, w tym:
 - zakupy związane z organizacją i udziałem w obchodach rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski,
 - uczczenie pamięci poległych w czasie walk obronnych i zmarłych kombatanów, organizacja spotkań okolicznościowych dla kombatanów, ofiar represji, itp.,
- 3) wydatki na pozostałe zadania w zakresie działalności kulturalnej, m.in. opłata za ogłoszenia o konkursie ofert na zadania w zakresie kultury, zakup upominków na uroczystości kulturalne (spotkania z literatami, jubileusze, odejścia na emeryturę) – **3.000 zł**,
- 4) stypendia (**19.200 zł**) oraz nagrody (**6.000 zł**) za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zgodnie z uchwałą Nr VII/41//07 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Police oraz ich wysokość.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 3.773.900 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - 2.940.000 zł

W rozdziale tym zaplanowane wydatki przeznaczone są na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach. Projektowana kwota pozwoli na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych administrowanych przez OSiR. Przy projektowaniu budżetu założono płace dla pracowników na dotychczasowym poziomie. 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.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
- 798.100 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- 1) dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w kwocie **727.500 zł**,
- 2) stypendia (**51.200 zł**) i nagrody (**19.400 zł**) za wysokie wyniki sportowe dla zawodników i trenerów (zaplanowane środki pozwolą na realizację uchwały Nr XLVI/355/06 Rady Miejskiej w Policach z dnia 4 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród przyznawanych zawodnikom oraz trenerom za wysokie wyniki sportowe, zmienionej uchwałą Nr VIII/56/07 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 maja 2007 roku.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność **- 35.800 zł**

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na:

- zakup nagród na imprezy sportowe, tj. Turniej Par Brydża Sportowego, zawody pływackie klas II, Polickie Dni Olimpijczyka, Sportową Ligę Nauczycieli, zawody wędkarskie, Ćwierćmaraton Policki, memoriał w podnoszeniu ciężarów im. T. Iwańca, Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej, Złotą Dziesiątkę Polic, Polsko-Niemieckie Turnieje Piłki Nożnej, Turniej Tenisa Stołowego, Polska Biega – Police Biegają, Policki Puchar Europy, Marzec z Futbolem,
- „Czwartki lekkoatletyczne”,
- nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe,
- wspieranie inicjatyw sportowych pojawiających się w naszej Gminie w 2011 roku,
- zakup niezbędnego sprzętu sportowego,
- ogłoszenia prasowe o konkursach ofert.

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 **8.962.820 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą zadań wykonywanych przez Gminę z zakresu administracji rządowej, a dotyczące:

- 1) administracji publicznej - wykonywanie zadań Urzędu Wojewódzkiego,
- 2) urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
- 3) ochrony zdrowia – wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe,
- 4) pomocy społecznej, w zakresie: ośrodków wsparcia, świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, a także usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

2.2.3. Uzasadnienie wydatków na zadania przejęte do realizacji w drodze umowy lub porozumienia

Łączny plan wydatków bieżących na zadania przejęte do realizacji w drodze umowy lub porozumienia wynosi **75.000 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 75.000 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 75.000 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na dotacje celowe realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych. Zadanie to należy do zadań własnych Powiatu Polickiego, natomiast Gmina Police, podobnie jak w 2010 r. planuje je przejąć do realizacji. Udział Powiatu w tym zadaniu planowany jest na kwotę 10.000 zł.

2.2.4. Uzasadnienie wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Łączny plan wydatków bieżących na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynosi **1.174.802 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.174.802 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 1.174.802 zł

Kwota **1.174.802 zł** zaplanowana została na realizację projektu systemowego pn. „Pobudka – obudź swój potencjał”, który Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach będzie realizował w 2011 r. wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Źródłami finansowania projektu będą środki budżetowe w wysokości 48.050 zł, środki pomocowe – 1.064.105 zł oraz inne środki – 62.647 zł.

Łącznie wydatki na zadania bieżące: własne (101.154.030 zł), zlecone (8.962.820 zł), realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (75.000 zł) oraz wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (1.174.802 zł), planowane są w wysokości 111.366.652 zł.