

2.2. UZASADNIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

2.2.1. Uzasadnienie wydatków na zadania własne

Łączny plan wydatków bieżących na zadania własne wynosi **118.526.360 zł**

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 309.000 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne - 300.000 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na awaryjne naprawy urządzeń wodnych w okresie wczesnej wiosny (podtopienia) oraz konserwacji urządzeń w okresie jesiennym.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - 8.000 zł

Na podstawie ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, z późn. zm.) wpływy z podatku rolnego w wysokości 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

W rozdziale tym zaplanowano środki na prenumeratę prasy rolniczej przeznaczonej dla wszystkich sołtysów, dwóch Rad Osiedla oraz dla 2 przedstawicieli Izby Rolniczej z terenu Gminy Police.

2. Dział 600 - Transport i łączność - 8.132.907 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 6.197.507 zł

Lokalny transport zbiorowy obejmuje komunikację miejską i samorządową.

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Planowane środki na komunikację miejską w 2012 roku wynoszą **4.646.703 zł** brutto.

Plan oszacowano na podstawie poniższego opisu:

Zgodnie z pismem FE.MN 0602-437/11 z dnia 9 września 2012 r. planowana ilość wozokm w 2012 r. wynosić będzie 1.745.305.

- 1) Planowany koszt dofinansowania przez Gminę Police na rzecz ZDiTM w okresie od 1 stycznia do 29 lutego 2012 r.:
- stawka za dofinansowanie do 1 wozokm wynosi 2,16 zł/wozokm brutto (290.403 wozokm x 2,16 zł = 627.271 zł brutto)
 - stawka za zorganizowanie transportu zbiorowego na terenie gminy Police wynosi 0,48 zł brutto (290.403 wozokm x 0,48 zł = 139.393 zł brutto)
- Łączne środki niezbędne do realizacji zadania w w/w okresie:
(290.403 wozokm x 2,64 zł = 766.664 zł brutto).
- 2) Planowany koszt dofinansowania przez Gminę Police na rzecz ZDiTM w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2012 r.:
- stawka za dofinansowanie do 1 wozokm wynosi 2,16 zł/wozokm brutto (1.454.902 wozokm x 2,16 zł = 3.142.588 zł brutto)
 - stawka za zorganizowanie transportu zbiorowego na terenie gminy Police wynosi 0,50 zł brutto (0,48 zł brutto x 3,2% wzrostu stawki tj. 0,02 zł brutto = 0,50 zł brutto) (1.454.902 wozokm x 0,50 zł = 727.451 zł brutto)
- Łączne środki na dofinansowanie zadania w w/w okresie:
(1.454.902 wozokm x 2,66 zł = 3.870.039 zł brutto)
- 3) Środki w wysokości 10.000 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:

766.664 zł brutto + 3.870.039 zł brutto + 10.000 zł brutto = 4.646.703 zł brutto

KOMUNIKACJA GMINNA

Planowane środki na komunikację gminną w 2012 roku wynoszą **1.449.804 zł brutto**.

Plan oszacowano na podstawie poniższego opisu:

Planowana ilość wozokm w 2012 r. wynosić będzie 324.886 w tym:

- 313.470 wozokm na Linie Samorządową
- 8.560 wozokm na Linie Działkową
- 2.856 wozokm na Linie Plażową

Koszt 1 wozokm 4,25 zł brutto (3,935 zł/wozokm netto x 8% VAT = 4,25 zł/wozokm brutto).

Łączne środki na dofinansowanie zadania:

(324.886 wozokm x 4,25 zł = 1.380.766 zł brutto)

Ponadto planuje się środki w wysokości 5% wartości dofinansowania tj. 69.038 zł z przeznaczeniem na:

- usługę przewozu osób bezrobotnych bez opłaty Linie 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 ryczaftu),

- dodatkowe zwiększenie wozokilometrów wynikające z potrzeb mieszkańców gminy Police.

OGÓŁEM środki niezbędne na komunikację gminna:
1.380.766 zł + 69.038 zł = 1.449.804 zł brutto

W rozdziale tym zaplanowano także środki na ubezpieczenie wiat przystankowych (100.000 zł) oraz na pokrycie kosztów komorniczych (1.000 zł).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **- 1.935.400 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

§ 4270 w kwocie:

- 800.000 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- 350.000 zł na remont nawierzchni dróg gruntowych,
- 170.000 zł na remont chodnika przy ul. Roweckiego w Policach,
- 70.000 zł na remont parkingu przy ul. Sikorskiego w Policach,
- 100.000 zł na remont chodnika przy ul. Zamenhofs w Policach,
- 30.000 zł na remont dojazdu do Rady Osiedla w Jasienicy,
- 30.000 zł na remont przepustu drogowego w m. Drogoradz,
- 20.000 zł na naprawę odwodnienia drogi m. Tatynia,
- 50.000 zł na niezbędne naprawy na wiadukcie przy ul. Kuźnickiej, wykonanie dylatacji poprzecznych i naprawę sygnalizacji świetlnej;

§ 4300 w kwocie:

- 5.000 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,
- 20.000 zł na opłatę za prowadzenie parkingu strzeżonego,
- 400 zł na opłatę za najem gruntu pod ścieżkę rowerową,
- 210.000 zł na opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych.

3. Dział 630 – Turystyka **- 22.000 zł**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **- 22.000 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) dotacje celowe na zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – **10.000 zł**,
- 2) wydatki bieżące w łącznej kwocie **12.000 zł**, które pozwolą na:
 - zakup nagród i upominków (10.000 zł) na:
 - Międzynarodowy Rajd Rowerowy,
 - dofinansowanie imprez turystyki niekwalifikowanej,
 - wspieranie imprez turystycznych inicjowanych przez rady osiedli oraz szkolne koła turystyczne,
 - pozostałe;
 - opłatę roczną za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej - kompleks turystyczny w Trzebieży (2.000 zł).

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 4.548.500 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 3.214.000 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na:

- 1) dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, stanowiącą dopłatę do remontów i eksploatacji budynków komunalnych (**3.200.000 zł**),
- 2) odszkodowania za niedostarczenie mieszkań socjalnych (**14.000 zł**).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.334.500 zł

Środki tego rozdziału w łącznej kwocie **1.325.000 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 usługi świadczone przez osoby prawne dotyczące 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 na zlecenie ich właścicieli,
- odszkodowania dla osób prawnych z tytułu przejęcia przez Gminę gruntów 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. **9.500 zł** przeznaczona jest na:

– zakup usług pozostałych - 1.500 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530), gmina może przekazywać do Rejestru Dłużników, dane osób zalegających z płatnościami należności cywilnoprawnych np. z tytułu dzierżaw, użytkowania wieczystego gruntów itd., a tym samym można będzie mobilizować dłużników do terminowego regulowania zobowiązań, a także egzekwować od nich dotychczasowe wierzytelności.

W planie wydatków na 2012 rok zostały ujęte koszty związane z opłacaniem abonamentu.

– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.000 zł.

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

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 - 394.502 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 219.502 zł

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

- | | |
|--|-------------------|
| 1) Studium aktualizacja | koszt: 149.450 zł |
| 2) Zmiana planu DUN | koszt: 43.914 zł |
| 3) Plan Tanowo | koszt: 15.068 zł |
| 4) Ogłoszenia, kopie wielkoformatowe, wypisy | koszt: 5.570 zł |
| 5) Opinie gminnej komisji urbanistycznej | koszt: 5.500 zł. |

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 170.000 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne na rzecz osób prawnych za czynności z przygotowaniem nieruchomości gminnych do zbycia,
- opisy nieruchomości, opracowania geodezyjne związane z podziałem nieruchomości oraz czynności związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości gminnych.

Natomiast, kwota **20.000 zł** przeznaczona zostanie na sfinansowanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do prowadzenia prac planistycznych.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - 5.000 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na nagrodę Burmistrza Polic 2011 dla absolwentów ZUT, których temat pracy dyplomowej związany jest z terenem gminy Police lub jej zabytkami.

6. Dział 750 - Administracja publiczna - 13.944.734 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 468.100 zł

Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej w Policach przedstawia tabela poniżej:

| § | TREŚĆ | PLAN |
|------|--|----------------|
| 3030 | <u>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u> | 415 000 |
| 4170 | <u>Wynagrodzenia bezosobowe</u> | 5 000 |
| 4210 | <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> | 25 500 |
| 4270 | <u>Zakup usług remontowych</u> | 10 800 |
| 4300 | <u>Zakup usług pozostałych</u> | 7 000 |
| 4360 | <u>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u> | 4 800 |
| | Ogółem | 468 100 |

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 12.710.830 zł

Planowane wydatki Urzędu Miejskiego w Policach na rok 2012 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 | 20 000 |
| 3030 | <u>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u> -dopłata do nauki | 5 000 |
| 4010 | <u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u> <u>Administracja samorządowa</u> | |
| | płace | 6 150 000 |
| | wolne (10) | 390 000 |
| | przeszeregowania indywidualne | 40 000 |
| | nagrody jubileuszowe, odprawy | 125 000 |
| | Nagrody za prowadzenie inwentaryzacji | 15 000 |
| | wzrost wynagrodzeń (5%) | 310 000 |
| | Razem | <u>7 030 000</u> |
| | <u>Administracja rządowa</u> | |
| | płace | 458 120 |
| | wzrost wynagrodzeń (5%) | 36 000 |
| | nagrody jubileuszowe, odprawy | 20 000 |
| | Razem | <u>514 120</u> |
| | <u>Obsługa</u> | |
| | płace | 290 000 |
| | nagrody jubileuszowe, odprawy | 10 000 |
| | wzrost wynagrodzeń (5%) | 15 000 |
| | prace interwencyjne | 60 000 |
| | Razem | <u>375 000</u> |
| | <u>OGÓLEM</u> | <u>7 919 120</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 | 1 127 300 |
| | administracja rządowa | 87 200 |
| | obsługa | 52 000 |
| | prace interwencyjne, zastępcza służba wojskowa | 9 500 |
| | Razem | 1 276 000 |
| 4120 | <u>Składki na Fundusz Pracy</u> | |
| | administracja samorządowa | 182 370 |
| | administracja rządowa | 14 580 |
| | obsługa | 9 000 |
| | prace interwencyjne, zastępcza służba wojskowa | 2 500 |
| | Razem | 208 450 |
| 4140 | <u>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u> | 110 000 |
| 4170 | <u>Wynagrodzenia bezosobowe</u> | |
| | umowy zlecenia | 42 000 |
| | 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 |
| | prowadzenie kroniki Gminy Police | 3 360 |
| | wynagrodzenia za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (2 osoby) | 16 000 |
| | Razem | 82 960 |

| | | |
|-------------|--|----------------|
| 4210 | <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> | |
| | art. biurowe, zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek | 140 000 |
| | zakup druków | 30 000 |
| | art. spożywcze | 20 000 |
| | prenumeraty, książki, gazety | 20 000 |
| | zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia - informatyka | 105 000 |
| | wyposażenie (czajniki, kalkulatory, wentylatory, podnóżki, lampki biurowe, klimatyzatory itp.) | 15 000 |
| | zakup wody do dystrybutorów | 5 000 |
| | art. gospodarcze i środki czystości | 59 000 |
| | meble | 87 000 |
| | zakupy na cele reprezentacyjne | 12 000 |
| | zakup niszczarek | 5 000 |
| | zakup artykułów do prac konserwatorskich | 6 000 |
| | prenumerata dla USC - Technika USC i uzupełniające publikacje książkowe | 300 |
| | zakup druków metrykalnych (USC) | 4 500 |
| | zakup okładek na odpisy aktów małżeństw (USC) | 1 230 |
| | zakup drukarki | 2 000 |
| | uroczystości jubileuszowe 50-lecia pożycia małżeńskiego i stulecia urodzin (USC) | 4 000 |
| | zakup kwiatów sztucznych do dekoracji sali ślubów | 400 |
| | zakup i wymiana aparatów telefonicznych | 5 000 |
| | zakup leków | 500 |
| | pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 7 000 |
| | zakup pomocy dydaktycznych do szkoleń BHP | 500 |
| | inne pozostałe zakupy | 2 500 |
| | Razem | 531 930 |

| | | | |
|-------------|--|----------------|----------------|
| 4260 | <u>Zakup energii</u> | | |
| | energia ciepła, woda (um. z Gimnazjum Nr 3) | 70 000 | |
| | energia elektryczna – ENEA SA | 70 000 | |
| | energia ciepła, elektr., woda – ZGKiM | 45 000 | |
| | Razem | 185 000 | |
| 4270 | <u>Zakup usług remontowych</u> | | |
| | naprawy komputerów, drukarek | 15 000 | |
| | naprawy kserokopiarek | 25 000 | |
| | remont pokoi w Urzędzie Miejskim | 10 000 | |
| | konserwacja frankownicy i faxu | 6 000 | |
| | aktualizacja i konserwacja oprogramowania PBUSC i aktualizacja danych słownikowych | 700 | |
| | konserwacja systemu rejestru aktów USC | 6 000 | |
| | konserwacja programu komputerowego Sigid | 10 000 | |
| | konserwacja i naprawy sprzętu gaśniczego | 1 200 | |
| | konserwacja, serwis central telefonicznych | 9 600 | |
| | konserwacja alarmu i ewentualne naprawy | 8 000 | |
| | konserwacja klimatyzacji | 9 230 | |
| | konserwacja oprogramowania Ewidencji Ludności CLANET | 2 000 | |
| | konserwacja obiegu dokumentów NIL | 20 000 | |
| | konserwacja pozostałego oprogramowania | 6 000 | |
| | przebieg okresowy - sprawdzenie stanu technicznego budynku UM w Policach | 500 | |
| | serwis oprogramowania ArcGIS (SIP) | 8 310 | |
| | inne usługi remontowe | 3 000 | |
| | | Razem | 140 540 |

| | | |
|-------------|--|---------------|
| 4280 | <u>Zakup usług zdrowotnych</u> - badania okresowe | 35 000 |
| 4300 | <u>Zakup usług pozostałych</u> | |
| | usługi pocztowe (opłaty za zwroty listów, przesyłki wart.) | 2 000 |
| | opłata za przesyłki listowe (frankowanie) | 288 000 |
| | zakup biletów (komunikacja zbiorowa) | 15 000 |
| | usługi dotyczące ogłoszeń i TV Kablowej | 11 500 |
| | wywóz śmieci, dostawa wody i odbiór ścieków (ZGKiM, um. z Gimnazjum Nr 3) | 13 000 |
| | obsługa prawna | 65 700 |
| | usługi biurowe – pieczętki | 4 000 |
| | usługi introligatorskie i drukarskie | 20 000 |
| | usługi gastronomiczne i hotelowe | 13 000 |
| | dzierżawa i kaucja za dystrybutory wody | 1 500 |
| | pranie firan i ścierek | 350 |
| | oprawy introligatorskie ksiąg stanu cywilnego (USC) | 1 000 |
| | opłata za przesyłki listowe (USC) | 5 500 |
| | opłaty abonamentowe za RTV | 4 800 |
| | serwisowa obsługa Internetu | 25 000 |
| | opłaty za elektroniczne przesyłanie przelewów Multicash, prowizje, opłaty bankowe, zaświadczenia i inne usługi bankowe | 20 190 |
| | opłata za usługi związane z transmisją danych między lokalizacjami | 21 000 |
| | usługi transportowe | 4 000 |
| | wywóz odpadów niebezpiecznych (światłówki, stary sprzęt komputerowy) | 400 |
| | monitorowanie systemu alarmowego | 9 000 |

| | | |
|-------------|---|----------------|
| | przeeglady sprzetu gasniczego | 4 000 |
| | uslugi doradcze zwiqzane z wdrazaniem budzetu zadaniowego | 70 000 |
| | wynajem mat | 4 000 |
| | inne uslugi doradcze | 35 000 |
| | pobor podatkow, oplac i niepodatkowych naleznosci budzetowych | 50 000 |
| | wydatki zwiqzane z rozwojem PSIP (SIP) | 2 190 |
| | inne pozostale uslugi | 2 000 |
| | Razem | 692 130 |
| 4350 | <u>Zakup uslug dostepu do sieci Internet</u> | |
| | oplata za internet Espol | 18 000 |
| | oplata za uslugę BIP | 8 000 |
| | oplata internet mobilny | 4 000 |
| | Razem | 30 000 |
| 4360 | <u>Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u> | 60 000 |
| 4370 | <u>Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u> | 60 600 |
| 4380 | <u>Zakup uslug obejmujacych tłumaczenia</u> | 1 000 |
| 4390 | <u>Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</u> | 1 000 |
| 4410 | <u>Podroze sluzbowe krajowe</u> | |
| | delegacje | 77 000 |
| | ryczałty samochodowe | 88 000 |
| | Razem | 165 000 |
| 4420 | <u>Podroze sluzbowe zagraniczne</u> | 29 000 |
| 4430 | <u>Rozne oplaty i skladki</u> | |
| | oplaty za znaki sadowe | 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) | 94 600 |
| | przeniesienie z rozdziału 75647 (wydział FN) | 1 000 |
| | inne opłaty | 2 000 |
| | Razem | 100 100 |
| 4440 | <u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u> | |
| | administracja samorządowa | 155 000 |
| | administracja rządowa | 21 000 |
| | obsługa | 14 000 |
| | Razem | 190 000 |
| 4610 | <u>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u> opłaty sądowe | 5 000 |
| 4700 | <u>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u> | |
| | szkolenia | 150 000 |
| | Razem | 150 000 |
| | <u>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</u> | <u>12 597 830</u> |

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano łączną kwotę **83.000 zł** na pokrycie kosztów związanych z postępowaniami sądowymi i komorniczymi w zakresie windykacji i zabezpieczeń należności podatkowych, z tego:

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 42.000 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.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 28.000 zł.

Są to wydatki związane z ponoszonymi kosztami postępowania administracyjnego i egzekucji administracyjnej, opłatami za przelewy należności ściąganych przez poborców skarbowych.

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

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostaną również koszty związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli budynków oraz bieżących remontów na łączną kwotę **30.000 zł**. Są to koszty związane z pełnieniem nadzoru nad budynkami gminnymi – badania okresowe stanu technicznego budynków i remonty bieżące.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 273.400 zł

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

I. Promocja gospodarcza 35.000 zł.

Promocja gospodarcza obejmuje przygotowanie materiałów promocyjnych związanych z promocją gospodarczą, promocją terenów inwestycyjnych we współpracy z Parkiem Przemysłowym INFRAPARK POLICE SA na targi, konferencje i spotkania. Przewidziany jest udział w targach krajowych i zagranicznych, prezentacjach lokalnych, regionalnych i międzynarodowych oraz organizacja targów gospodarczo – promocyjnych na terenie gminy Police.

II. Publikacje promocyjne 80.000 zł.

Druk publikacji obejmuje wydanie:

- Album „Trzebież na starej fotografii” – 30.000 zł.
- Album „Police na starej fotografii” – 35.000 zł.
- „Jak powstała Polska. Integracja Pomorza Zachodniego z Polską na przykładzie powiatu szczecińskiego w latach 1945-1950” – 15.000 zł.

III. Materiały promocyjne 46.000 zł.

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

IV. Udział w imprezach obcych 20.000 zł.

Gmina Police uczestniczy w wielu imprezach organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia, kluby, w charakterze współorganizatora. W ramach wydatków gmina Police wesprze stowarzyszenia i organizacje w ramach lokalnych imprez dla dzieci i młodzieży.

V. Artykuły promocyjne 15.000 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 unijnych dotacji. Wydatki obejmą artykuły promocyjne w prasie lokalnej i regionalnej.

VI. Projekt: Zamierzenie modelowe - Sieć Atrakcji POMERANIA 77.400 zł.

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 atrakcji znajdujących się w ich regionie. W ramach współpracy transgranicznej każdy z partnerów będzie informował innych współuczestników na bieżąco o wszelkiego rodzaju planowanych imprezach, wydarzeniach, atrakcjach i możliwościach spędzenia wolnego czasu. Na potrzeby Gminy Police jest zaplanowany druk 15.000 broszur. Będą to broszury wielotematyczne. Broszury zostaną wydane w języku polskim i niemieckim. Informacje turystyczne i oferty partnerów projektu będą również zamieszczone, na specjalnie zakupionych w tym celu, nowoczesnych miejskich słupach informacyjno – promocyjnych. Zostaną one umieszczone w popularnych i chętnie odwiedzanych, pod względem turystycznym, miejscach na terenie Gminy Police. Oprócz bieżących informacji na słupie umieszczone zostanie roczne kalendarium imprez oraz atrakcje znajdujące się na terenie Euroregionu Pomerania. W ten sposób powstanie system wzajemnej informacji w dwóch wersjach językowych.

Poza tym przy wszystkich szlakach turystycznych na terenie Gminy Police zostaną ustawione tablice promocyjno – informacyjne. Pierwszy z tych szlaków powstał przy współpracy z Nadleśnictwem Trzebież. Planując ten szlak i jego oznakowanie kierowano się ideą propagowania ekologii i ochrony środowiska wśród społeczeństwa. Zostanie on oznakowany tablicami o charakterze proekologicznym, posiadającymi elementy drewniane. Oprócz niego, zarówno szlak turystyczny, jak i historyczny zostanie wyposażony w odpowiednio oznakowane i opisane tablice.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 492.404 zł

Na rok 2012 r. zaplanowano kwotę **161.204 zł.** przeznaczoną na składki, które Gmina Police musi zapłacić jako członek nw. Stowarzyszeń:

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

Na utrzymanie i eksploatację samochodów służbowych Urzędu Miejskiego zaplanowano łącznie **97.200 zł**, z tego:

- 1) Mercedes BUS - 65.000 zł,
- 2) Ford Transit – 17.200 zł,
- 3) Peugeot Partner – 15.000 zł.

Ponadto, w rozdziale tym zapewniono środki w kwocie **60.000 zł** na sfinansowanie:

- 1) umów zleceń na wykonanie dokumentacji niezbędnych przy składaniu wniosków o dofinansowanie w zależności od potrzeb wynikających z ogłoszonego naboru (ekspertyzy, karty informacyjne do projektów, itp.) – 15.000 zł;

- 2) innych wydatków na kwotę 45.000 zł, które dotyczą:
- a) tłumaczeń (Wydział FP realizuje 4 projekty inwestycyjne oraz projekty miękkie we współpracy ze stroną niemiecką),
 - b) organizacji spotkań z partnerami projektów, wizyt monitorujących z LFI w Schwerin i WST w Löcknitz, które są kosztem niekwalifikowanym,
 - c) pozostałych wydatków niekwalifikowanych w projektach, jednak koniecznych dla realizacji, między innymi wykonanie tablic informacyjnych, promocja projektu.

Natomiast, pozostałe wydatki tego rozdziału zaplanowane w wysokości **174.000 zł**, obejmują niżej wymienione pozycje:

I. Zadania Burmistrza 50.000 zł.

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

II. Wizyty gości zagranicznych 50.000 zł.

W ramach realizacji dwustronnych umów o współpracy z miastami Pasewalk w Niemczech i Nowy Rozdół na Ukrainie, Gmina Police gości co roku przedstawiciele miast partnerskich. Na wydatki w ramach rozwijającej się współpracy międzynarodowej składają się: przygotowanie i obsługa 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 spotkań odbywają się spotkania grup roboczych, omawianie wspólnych propozycji projektów i działań.

III. Polityka informacyjna 74.000 zł.

W zakresie działań informacyjnych przewiduje się kontynuację realizacji cyklicznych programów informacyjnych w telewizji kablowej pn. „Z życia gminy”. Zakłada się realizację 24 programów informacyjnych w roku w cyklu 2–tygodniowym po 15 min.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.393.665 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji - 55.100 zł

Środki w wysokości **47.000 zł** planuje się jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem:

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

Natomiast, środki w wysokości **8.100 zł** na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia dodatkowych policjantów ze Szkoły Policji w Pile skierowanych do służb patrolowych na terenie gminy Police. W roku 2012 przewiduje się trzy jedenastoosobowe grupy.

Rozdział 75406 – Straż graniczna - 7.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **7.000 zł** z tytułu wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 257.000 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. na zakup paliwa, bieżące remonty samochodów, na wypłatę ekwiwalentów dla osób biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i w szkoleniach, na wynagrodzenia z tytułu zastępstw kierowców - mechaników w czasie urlopów wypoczynkowych, opłaty za gaz, wodę, wywóz nieczystości, energię elektryczną, usługi telefoniczne, ubezpieczenia członków OSP i sprzętu, badania okresowe, zorganizowanie gminnych zawodów pożarniczych.

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) - 921.565 zł

Szczegółowy plan wydatków Straży Miejskiej w Policach przedstawia tabela poniżej:

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN W ZŁ |
|-------------|--|-----------|
| 3020 | Ekwiwalent za pranie odzieży, sorty mundurowe dla pracowników, odzież napoje dla pracowników. | 35 000 |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody, wynagrodzenia dodatkowe, nagrody jubileuszowe. | 619 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 48 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne, składki ZUS na ubezpieczenia od RDW. | 101 925 |
| 4120 | Składki na fundusz pracy, składki na fundusz pracy od RDW. | 16 440 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: paliwo akcesoria, kserokopiarka, meble, artykuły biurowe, środki czystości, części samochodowe, książki, publikacje, materiały do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe. | 24 000 |
| 4260 | Zakup energii: energia elektryczna, energia cieplna, woda. | 11 000 |

| | | |
|--------------|---|----------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych: remonty i naprawy samochodów, remont pomieszczenia socjalnego naprawy innych urządzeń znajdujących się na wyposażeniu. | 10 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych: usługi badań lekarskich pracowników oraz osób doprowadzonych do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie. | 6 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, wywóz śmieci, przeglądy samochodowe, mycie pojazdów służbowych oraz inne transportowe, fotograficzne, drukarskie. | 13 500 |
| 4360 | Zakup usług telefonów komórkowych. | 5 000 |
| 4370 | Zakup usług telefonów stacjonarnych. | 2 500 |
| 4400 | Opłata czynszowa. | 1 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe: delegacje krajowe, wyjazdy służbowe, ryczałty samochodowe. | 1 000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki: opłata za ubezpieczenie samochodu, za odbiorniki i urządzenia radiowe, za rezerwacje częstotliwości radiowej inne. | 6 000 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS. | 18 700 |
| 4700 | Szkolenia. | 2 000 |
| Razem | | 921 565 |

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - 153.000 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 - **140.000 zł**,
- zakup przez Straż Miejską w Policach materiałów do celów edukacyjnych w szkołach podstawowych - **5.000 zł**,
- zakup wody przeciwpożarowej - **8.000 zł**.

8. Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 2.742.000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 2.742.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na obsługę:

- 1) zaciągniętych przez Gminę Police zobowiązań długoterminowych:
 - a) pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie,
 - b) kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie,
 - c) wyemitowanych obligacji komunalnych przez Bank PKO BP SA w Warszawie,
 - d) kredytu w BRE Bank SA Oddział Korporacyjny Szczecin,
- 3) kredytu/pożyczki planowanego/planowanej do zaciągnięcia w 2012 r.,
- 4) sprzedaży papierów wartościowych gminy planowanej w 2012 r.,
- 5) kredytu w rachunku bieżącym.

9. Dział 758 - Różne rozliczenia - 3.834.100 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - 765.600 zł

Wydatki obejmują:

- rezerwę ogólną - 195.000 zł,
- rezerwę celową przeznaczoną na finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminy – 365.000 zł,
- rezerwy celowe na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na nieplanowane w budżetach placówek wydatki remontowe i płacowe:
 - a) w szkołach podstawowych 60.000 zł
 - b) w przedszkolach publicznych 100.000 zł
 - c) w gimnazjach 30.000 zł
- rezerwę celową przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. „Najestetyczniejsze sołectwo Gminy Police” - 15.600 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 3.068.500 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, z późn. zm.) gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju (wskaźnik Gg) dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2012, wpłata Gminy Police będzie wynosiła **3.068.500 zł**.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie - 44.590.073 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 20.989.963 zł

I. Planowany budżet dla szkół podstawowych - 20.989.963 zł

w tym:

- 1) dofinansowanie szkół podstawowych na wydatki bieżące z budżetu gminy - **20.659.197 zł**

w tym dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach - 2.370.016 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach - 1.310.020 zł
- 3) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach - 3.204.000 zł
- 4) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach - 1.572.850 zł
- 5) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach - 7.435.747 zł
- 6) Szkoły Podstawowej w Tanowie - 2.370.000 zł
- 7) Szkoły Podstawowej w Trzebieży - 2.396.564 zł

- 2) środki pochodzące z dochodów własnych szkół podstawowych - **330.766 zł**.

- II. 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 1.09.2012 r. w wysokości 5 %, oraz skutki wprowadzenia podwyżek o 7 % od 1.09.2011 r.
 - b) administracja i obsługa - wzrost płac o 5 % od 1.01.2012 r.
 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).
- III. Szczegółowe plany finansowe, w tym plany związane z remontami, zakupami pomocy naukowych i wyposażenia, określane 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 - 765.610 zł

I. Planowany budżet dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na 2012 rok wynosi - 765.610 zł

w tym dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach - 107.700 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach - 135.200 zł
- 3) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach - 129.242 zł
- 4) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach - 227.820 zł
- 5) Szkoły Podstawowej w Tanowie - 84.130 zł
- 6) Szkoły Podstawowej w Trzebieży - 81.518 zł.

- II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:**
1. Od 1 września 2011 r. funkcjonuje 12 oddziałów przedszkolnych w następujących szkołach podstawowych:
 - 1) Szkole Podstawowej w Tanowie – Szkole Filialnej w Pilchowie i Szkole Podstawowej w Trzebieży – Szkole Filialnej w Niekończycy – po jednym oddziale,
 - 2) Szkole Podstawowej nr 1, nr 2, nr 6 w Policach –po dwa oddziały.
 - 3) Szkole Podstawowej nr 8 w Policach – cztery oddziały.
 2. Wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych wzrosną w wyniku planowanych podwyżek przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1.09.2012 r. w wysokości 5 %, oraz skutki wprowadzenia podwyżek o 7 % od 1.09.2011 r.
 3. Zachowany zostanie 9 % dodatek motywacyjny dla nauczycieli.

I. Planowany budżet dla przedszkoli publicznych wynosi - 11.558.888 zł

w tym:

1) dofinansowanie przedszkoli na wydatki bieżące z budżetu gminy - **9.173.731 zł**

w tym dla:

| | |
|---|----------------|
| 1. Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach | - 867.600 zł |
| 2. Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach | - 1.020.000 zł |
| 3. Przedszkola Publicznego nr 6 Policach | - 1.018.600 zł |
| 4. Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach | - 1.159.150 zł |
| 5. Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach | - 1.140.000 zł |
| 6. Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach | - 1.200.000 zł |
| 7. Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach | - 1.254.881 zł |
| 8. Przedszkola Publicznego w Tanowie | - 820.000 zł |
| 9. Przedszkola Publicznego w Trzebieży | - 693.500 zł |

2) środki pochodzące z dochodów własnych - **2.385.157 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 1.09.2012 r. w wysokości 5 %, oraz skutki wprowadzenia podwyżek o 7 % od 1.09.2011 r.

b) administracja i obsługa - wzrost płac o 5 % od 1.01.2012 r.

2. Zachowana zostanie dotychczasowa sieć przedszkoli publicznych (9 przedszkoli, w tym 7 w mieście i 2 na wsi).

3. Dochody własne przedszkoli osiągane z tytułu pobierania opłat wyniosą około 2.400.000 zł i będą na poziomie roku 2011.

4. Sfinansowane zostaną koszty eksploatacyjne za osoby zwolnione z uiszczania połowy opłaty za drugie i następne dziecko korzystające z usług placówek gminnych.

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. Szczegółowe plany finansowe, w tym plany związane z remontami, zakupami pomocy naukowych i wyposażenia, określone są w projektach opracowanych przez poszczególne przedszkola, które muszą być dostosowane do faktycznej wielkości środków przyznanych przedszkolom przez Gminę.**IV. Planowany budżet dla przedszkoli niepublicznych wynosi - 85.000 zł**

z tego:

1) dotacja celowa dla Gminy Miasto Szczecin za pobyt dzieci z Gminy Police w przedszkolach niepublicznych w Szczecinie - **37.000 zł**

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 2011 r. dotacja wynosi 347 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 celowa dla Gminy Miasto Szczecin za pobyt dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności z Gminy Police w przedszkolach niepublicznych w Szczecinie - **44.000 zł**
(dotacja w 2011 r. wynosi 3.664,80 zł)

3) dotacja celowa dla Gminy Dobra za pobyt dzieci z Gminy Police w przedszkolach niepublicznych w Dobrej - **4.000 zł**

Gmina Police podpisała w dniu 26 lutego 2010 r. porozumienie z Gminą Dobra w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Dobra dla mieszkańców Gminy Police. W wyniku porozumienia Gmina Police przekazuje dotację za pobyt 1 dziecka w przedszkolu niepublicznym na terenie Dobrej bezpośrednio do Gminy Dobra (dotacja w 2011 r. wynosi 347 zł).

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne - 1.200 zł

I. Planowany budżet dla przedszkoli specjalnych - dotacja dla Gminy Miasto Szczecin za pobyt dzieci z Gminy Police w przedszkolu specjalnym w Szczecinie wynosi - **1.200 zł**

II. Prowadzenie przedszkoli specjalnych należy do zadań własnych gminy.

III. Gmina Police ze względu na sporadyczne przypadki występowania rodziców o zapewnienie opieki w przedszkolu specjalnym dla ich dzieci, nie utworzyła placówki tego typu.

IV. 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.

V. Planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 1 dziecka w przedszkolu specjalnym (wysokość dotacji miesięcznej w 2011 r. wynosi 75,70 zł na jedno dziecko).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - 287.281 zł

Planowany budżet dla punktów przedszkolnych na 2012 rok wynosi - 287.281 zł,

w tym dla:

1) Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Trzebieży
Szkole Filialnej w Niekońcicy – **40.550 zł.**

- 2) Punktu Przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Policach – **26.731 zł.**
- a) W Gminie Police punkty przedszkolne funkcjonują w Szkole Podstawowej w Trzebieży – Szkoła Filialna w Niekłońcycy oraz w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Policach.
Punkty przedszkolne zostały zorganizowane dla dzieci 3-4 letnich.
- b) Wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w punktach przedszkolnych wzrosną w wyniku planowanych podwyżek przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1.09.2012 r. w wysokości 5 %, oraz skutki wprowadzenia podwyżek o 7 % od 1.09.2011 r.
- c) Zachowany zostanie 9 % dodatek motywacyjny dla nauczycieli.
- 3) dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie za prowadzenie punktu przedszkolnego na terenie Gminy Police - **80.000 zł.**
Zaplanowano dotację dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez TPD w Policach od 1.01.2012 r., dla 20 dzieci w wysokości 40 % kosztów ponoszonych w przedszkolach publicznych w Gminie Police.
- 4) dotacja dla Gminy Miasto Szczecin za pobyt dziecka z Gminy Police z orzeczeniem o niepełnosprawności w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Szczecinie - **45.000 zł.**
Zaplanowano dotację dla Gminy Miasto Szczecin za pobyt dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Szczecinie od 1.01.2012 r. w wysokości 3.364,80 zł miesięcznie na jedno dziecko.
- 5) dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Urwisek” w Policach - **95.000 zł.**
Zaplanowano dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Urwisek” w Policach od 1.01.2012 r., dla 24 dzieci w wysokości 40 % kosztów ponoszonych w przedszkolach publicznych w Gminie Police.

Rozdział 80110 – Gimnazja

- 9.618.720 zł

I. Planowany budżet dla gimnazjów wynosi - 9.618.720 zł

w tym:

- 1) dofinansowanie gimnazjów na wydatki bieżące z budżetu gminy - **9.560.000 zł**

w tym dla:

- Gimnazjum nr 1 w Policach – 2.950.000 zł
- Gimnazjum nr 2 w Policach – 3.050.000 zł
- Gimnazjum nr 3 w Policach – 2.300.000 zł
- Gimnazjum nr 4 w Policach – 510.000 zł
- Gimnazjum w Trzebieży – 750.000 zł

- 2) środki pochodzące z dochodów własnych - **58.720 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 1.09.2012 r. w wysokości 5 %, oraz skutki wprowadzenia podwyżek o 7 % od 1.09.2011 r.

- b) administracja i obsługa - wzrost płac o 5 % od 1.01.2012 r.
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 2012 r. w Gimnazjum nr 3 w Policach następujących projektów:

- 1) Różne języki, jedna tradycja (warsztaty artystyczne) na kwotę 1.300 zł
 - dofinansowanie Pomeranii – 1.100 zł
 - wkład własny – 200 zł
- 2) Świat rzeczywisty a świat fantazji – odległe projekty (warsztaty integracyjne) na kwotę 1.300 zł
 - dofinansowanie Pomeranii – 1.100 zł
 - wkład własny – 200 zł
- 3) Wszystko jest różnorodne (projekt techniczny) na kwotę 1.300 zł
 - dofinansowanie Pomeranii – 1.100 zł
 - wkład własny – 200 zł

Projekty realizowane przez Gimnazjum nr 3 w Policach współfinansowane są 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 - 648.500 zł

Planowany budżet na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów wynosi - 648.500 zł

I. Dowożenie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach - 91.700 zł,

z tego dla:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach | - 2.000 zł |
| 2. Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach | - 1.000 zł |
| 3. Zespołu Szkół nr 2 – SP nr 6 w Policach | - 9.900 zł |
| 4. Szkół Podstawowej w Tanowie | - 16.900 zł |
| 5. Zespołu Szkół | |
| - SP Trzebież | - 22.200 zł |
| - Gimnazjum Trzebież | - 5.500 zł |
| 6. Gimnazjum nr 1 w Policach | - 20.700 zł |
| 7. Gimnazjum nr 2 w Policach | - 10.800 zł |
| 8. Gimnazjum nr 3 w Policach | - 2.700 zł |

Środki, o których mowa wyżej przeznaczone są na:

- 1) Zwrot kosztów przejazdu dla uczniów szkół podstawowych (powyżej 3 km) i uczniów gimnazjów (powyżej 4 km) - 44.300 zł.
- 2) Zwrot dla szkół podstawowych za dowożenie uczniów na zajęcia wychowania fizycznego na krytej pływalni do Zespołu Szkół w Policach - 47.400 zł.

II. Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów - 556.800 zł

| | |
|--------------------------|--------------|
| w tym: składki ZUS | - 22.500 zł |
| składki na Fundusz Pracy | - 4.000 zł |
| wynagrodzenia bezosobowe | - 110.600 zł |
| zakup usług pozostałych | - 419.700 zł |

III. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Opłacenie dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Trzebieży (Szkoły Podstawowej i Gimnazjum) 98.000 zł
2. Opłacenie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Tanowie i Gimnazjum nr 1 w Policach 54.000zł
3. Opłacenie dowozu uczniów do Zespołu Szkół nr 2 w Policach (Szkoły Podstawowej nr 6 i Gimnazjum nr 4) 53.500 zł
4. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic do szkół w Szczecinie 82.500 zł
5. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic do szkół w Szczecinie - II linia 82.500 zł
6. Sfinansowanie dowozu uczniów z Węgornika do SP Tanowo 17.900 zł
7. Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Policach 19.400 zł
8. Zwrot kosztów dojazdu dziecka 6-letniego do oddziału przedszkolnego (powyżej 3 km) 1.000 zł
9. Sfinansowanie dowozu uczniów z Leśna Górnego i Żółtewa do Szkoły Podstawowej w Tanowie i Gimnazjum nr 1 w Policach oraz uczniów niepełnosprawnych do OSW w Tanowie (w przypadku niemożliwości korzystania z samochodu Urzędu – zastępstwo 20 razy) 10.000 zł
10. Ogłoszenie w prasie przetargu na dowożenie 900 zł
11. Sfinansowanie dowozu uczniów z Uniemyśla do SF Niekłończycy 6.700 zł
12. Sfinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do ZSS w Szczecinie do OdDNR w Policach i SOSW w Tanowie 21.800 zł
13. Sfinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Uniemyśla i Polic do OdDNR w Policach 26.500 zł
14. Sfinansowanie dowozu ucznia niepełnosprawnego z Polic do SOSW w Tanowie 5.200 zł
15. Sfinansowanie dowozu ucznia niepełnosprawnego z Polic do Ośrodka w Szczecinie 11.700 zł
16. 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 28.000 zł

| | |
|---|-----------|
| 17. Sfinansowanie opieki nad uczniami i uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu do placówek w Szczecinie | 10.700 zł |
| 18. Składki na ubezpieczenie społeczne | 22.500 zł |
| 19. Składki na fundusz pracy | 4.000 zł |

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 185.500 zł

I. Planowany budżet na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach wynosi - 185.500 zł

1) dla gimnazjów **64.200 zł**, w tym:

- 1) Gimnazjum nr 1 w Policach – 27.100 zł
- 2) Gimnazjum nr 2 w Policach – 22.400 zł
- 3) Gimnazjum nr 3 w Policach – 7.700 zł
- 4) Gimnazjum nr 4 w Policach – 3.900 zł
- 5) Gimnazjum w Trzebieży – 3.100 zł

2) dla szkół podstawowych **87.500 zł**, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach - 6.300 zł
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach - 14.500 zł
- 3) Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach - 20.000 zł
- 4) Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach - 3.100 zł
- 5) Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach - 31.000 zł
- 6) Szkoła Podstawowa w Tanowie - 6.300 zł
- 7) Szkoła Podstawowa w Trzebieży - 6.300 zł

3) dla przedszkoli publicznych **33.800 zł**, w tym:

- 1) Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach - 2.100 zł
- 2) Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach - 2.600 zł
- 3) Przedszkole Publiczne nr 6 Policach - 2.600 zł
- 4) Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach - 3.100 zł
- 5) Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach - 3.100 zł
- 6) Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach - 3.600 zł
- 7) Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach - 13.100 zł
- 8) Przedszkole Publiczne w Tanowie - 1.500 zł
- 9) Przedszkole Publiczne w Trzebieży - 2.100 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.

III. Ze środków przewidzianych na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli sfinansowane zostaną pobory doradców metodycznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 2, nr 3, nr 8 w Policach oraz Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Policach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 149.411 zł

I. Planowany budżet na stołówki szkolne wynosi - 149.411 zł

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej,

- 2) koszty utrzymania stołówki (środki czystości, naczynia, sprzęt, wyposażenie, media).
2. Stołówka szkolna funkcjonuje w Zespole Szkół nr 2 w Policach (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

- 300.000 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- 1) uroczyste spotkania (15.000 zł),
 - z laureatami olimpiad i konkursów przedmiotowych ok. 85 osób,
 - podsumowanie roku szkolnego 2011/2012 ok. 40 osób,
 - rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012,
 - ślubowanie nauczycieli mianowanych,
 - z okazji Dnia Edukacji Narodowej ok. 100 osób,
- 2) szkolenie nauczycieli (16.400 zł),
- 3) nagrody i organizację konkursów (15.500 zł),
 - Bawimy się w matematykę (2.000 zł),
 - "Ortografik" (2.000 zł),
 - Międzyszkolny konkurs ortograficzny kl.I-III „Jezyk”(1.600 zł),
 - „Mistrz Klawiatury” (500 zł),
 - Mikroolimpiada „Wiedzy...” (600 zł),
 - Nagrody dla laureatów olimpiad przedmiotowych ok. 60 (5.000 zł),
 - Łamigłówki mądrej główki (1.500 zł),
 - Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej (400 zł),
 - Konkurs z j. angielskiego (400 zł),
 - Nagrody za najlepsze wyniki sprawdzianów i egzaminów (900 zł),
 - nowe konkursy i olimpiady (600 zł),
- 4) zakup kwiatów upominków i dyplomów z tytułu np. otrzymania nagrody burmistrza, jubileuszu placówki, powierzenia obowiązków dyrektora, podziękowanie za pracę (2.500 zł),
- 5) wycieczki dla laureatów konkursów przedmiotowych (56.000 zł),
- 6) wydatki na organizację szkolnej rywalizacji sportowej w roku 2012 (42.500 zł):
 - zakup nagród dla drużyn i dla zawodników (puchary dyplomy sprzęt sportowy, słodczyce) (18.500 zł),
 - umowy-zlecenia z osobami zatrudnionymi do organizacji imprez sportowych (pomoc techn. sędziowie obsługa medyczna itp.) (10.200 zł),

- usługi transportowe (wynajem autokaru, zwrot kosztów przejazdu, zawody, organizacja imprez) (10.000 zł),
 - zakup sprzętu do technicznej obsługi zawodów (baterie do tuby, taśma ostrzegawcza, kubki, herbata, cukier, itp.) (1.800 zł),
 - zakup niezbędnego sprzętu sportowego do organizacji zawodów i imprez sportowych (piłki, siatki itp.) (2.000 zł),
- 7) organizacja rywalizacji sportowej w ramach Wiejskiej Szkolnej Ligi Sportowej 2011/2012 (3.000 zł),
 - 8) wydatki na organizację „Ferii na sportowo” (14.750 zł),
 - składki na ubezpieczenia społeczne,
 - składki na Fundusz pracy,
 - umowy zlecenia,
 - zakup sprzętu, nagród,
 - 9) dofinansowanie Wakacyjnej Akcji Lato (6.900 zł),
 - składki na ubezpieczenia społeczne,
 - składki na Fundusz pracy,
 - umowy zlecenia (dofinansowanie zajęć żeglarskich),
 - zakup paliwa, nagród, niezbędnego sprzętu,
 - 10) organizacja konkursu i wręczenie nagród „Najlepszy sportowiec szkoły” (4.500 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) naprawa sprzętu (1.000 zł),
 - 14) ubezpieczenie mienia oświatowego (50.000 zł),
 - 15) ogrzewanie Klubu Nauczyciela w Policach (26.500 zł),
 - 16) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (37.000 zł),
 - 17) komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego (2.250 zł),
 - 18) zakup programów komputerowych i licencji (2.000 zł).

11. Dział 851 - Ochrona zdrowia - 874.825 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej - 170.000 zł

Kwota 170.000 zł zostanie przeznaczona na realizację programów zdrowotnych.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 27.475 zł

Zaplanowane wydatki obejmują:

- 1) finansowanie działalności Gminnego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
- 2) zakup testów narkotykowych na potrzeby GBPN, szkół gimnazjalnych i średnich, Policji, Staży Miejskiej.
- 3) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników OPS, Sanepidu, kuratorów sądowych lub innych grup zawodowych pracujących z grupami podwyższonego ryzyka zakresie podwyższania kwalifikacji, wiedzy i umiejętności dotyczących problemów uzależnień, pedagogów szkolnych zwiększających kompetencje w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania narkomanii oraz przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców;

- 4) przeprowadzenie programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz seminariów warsztatowych dla młodzieży i rad pedagogicznych dotyczących profilaktyki zachowań problemowych;
- 5) dofinansowanie szkoleń, wyjazdów na konferencje oraz literatury dla podnoszenia wiedzy i kwalifikacji pracownika GBPN oraz osób współpracujących;
- 6) 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 - 633.650 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, których realizacja wynikać będzie z pojawiających się potrzeb lub ofert.

Ponadto, planowane są: dotacje celowe na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (38.900 zł), dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (60.000 zł) oraz dotacja celowa dla Gminy Miasto Szczecin na objęcie działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Szczecinie (30.000 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.

12. Dział 852 - Pomoc społeczna - 9.784.500 zł**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - 74.600 zł**

| § | Opis zadania | Plan na rok 2012 w zł |
|------|--|-----------------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne w tym: wydatki gminy na opiekę i wychowanie dziecka zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887) | 74 600 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ 85204: | 74 600 |

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 65.200 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 oraz na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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 - 100.000 zł

| § | Opis zadania | Plan na rok 2012 w zł |
|------|---|-----------------------|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne (z budżetu gminy należy zabezpieczyć 20% kwoty, tj. 20.000 zł) | 100 000 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ 85213: | 100 000 |

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 1.941.000 zł

| § | Opis zadania | Plan na rok 2012 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 2012 rok zawarta jest kwota dofinansowania zasiłków okresowych według projektu ustawy budżetowej na 2012 rok w wysokości: 361.000 zł | 1 013 000 |
| 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: | 897 000 |
| | w tym: opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej | |
| | RAZEM ROZDZIAŁ 85214: | 1 941 000 |

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 1.150.000 zł

| § | Opis zadania | Plan na rok 2012 w zł |
|------|---|-----------------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne w tym: dodatki mieszkaniowe | 1 150 000 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ 85215: | 1 150 000 |

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**- 1.100.000 zł**

| § | Opis zadania | Plan na rok 2012 w zł |
|------------------------------|--|-----------------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne: z tego: - zasiłki stałe (z budżetu gminy należy zabezpieczyć 20 % kwoty tj. 220.000 zł) | 1 100 000 |
| RAZEM ROZDZIAŁ 85216: | | 1 100 000 |

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**- 2.888.000 zł**

| § | Opis zadania | Plan na rok 2012 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 2012 rok zawarta jest kwota dofinansowania według projektu ustawy budżetowej na 2012 rok w wysokości: 580.000 zł | 1 949 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 138 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 326 000 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 000 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 19 000 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe: - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło | 9 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: - artykuły biurowe, wyposażenie, prasa i literatura fachowa, środki czystości, papier, tonery, fundusz reprezentacyjny w kwocie 2 000 zł, itp. | 80 000 |
| 4260 | Zakup energii | 1 500 |
| 4270 | Zakup usług remontowych: konserwacyjne, naprawcze, remonty i konserwacje pomieszczeń | 10 000 |
| 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. | 90 000 |

| | | |
|------|---|------------------|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 300 |
| 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 | 14 000 |
| 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 | 32 000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia OPS, różne ubezpieczenia rzeczowe, ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów | 800 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 000 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ 85219: | 2 888 000 |

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

– 1.216.500 zł

| § | Opis zadania | Plan na rok 2012 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 - płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody | 865 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 000 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 000 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000 |
| 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. | 5 000 |

| | | |
|------|---|------------------|
| 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 | 36 000 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ 85228: | 1 216 500 |

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 1.249.200 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 2012 w zł |
|------|--|-----------------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne w tym: posiłki dla uczniów w szkołach, dzieci od 0-7 lat oraz osoby chore, niepełnosprawne i inne Uwaga: W ogólnej kwocie planowanej na 2012 rok zawarta jest kwota dofinansowania według projektu ustawy budżetowej na 2012 rok w wysokości: 356.000 zł | 1 000 000 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia potrzebne do realizacji pracy socjalnej | 2 640 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 440 |
| | Zakup artykułów spożywczych, artykułów biurowych i innych materiałów potrzebnych do realizacji pracy socjalnej | 10 396 |
| | Zakup naczyń jednorazowych, zakup artykułów spożywczych i innych materiałów potrzebnych do realizacji pracy socjalnej - "Wigilia dla samotnych 2012" | 5 044 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 191 120 |
| | 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 | 190 000 |
| | -zakup usług drukarskich i innych usług potrzebnych do pracy socjalnej | 1 120 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ 85295: | 1 209 200 |

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2.038.454 zł

Rozdział 85305 – Żłobki - 1.510.000 zł

**Planowany budżet na żłobki wynosi – 1.510.000 zł
z tego dla:**

I. Miejskiego Żłobka w Policach - 1.330.000 zł

- 1) Przy projektowaniu budżetu kierowano się następującymi założeniami:
 - a) dochody z tytułu opłat eksploatacyjnych, za wyżywienie oraz wpłaty rodziców pobyt dzieci w żłobku zaplanowano na kwotę - 439.210 zł
 - b) w budżecie zaplanowano podwyżki wynagrodzeń o 5 % od 1.01.2012 r.
- 2) Szczegółowy plan finansowy, w tym plan związany z remontami, zakupami wyposażenia, określony jest w projekcie opracowanym przez żłobek, plan musi być dostosowany do faktycznej wielkości środków przyznanych placówce przez Gminę.

II. Centrum Edukacyjnego „Urwisek” - 180.000 zł

- 1) Zaplanowane w budżecie Gminy Police na 2012 rok środki finansowe, umożliwią przyznanie dotacji dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek”, które od 1.01.2012 r. planuje prowadzić dwa niepubliczne żłobki w Policach.
- 2) Planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 30 dzieci w żłobkach:
 - Centrum Edukacyjne „Urwisek” w Policach, ul. Słoneczna w Policach - 15 dzieci,
 - Centrum Edukacyjne „Urwisek” w Policach, ul. Bankowa w Policach - 15 dzieci.
- 3) Zgodnie z uchwałą Nr X/58/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy w Gminie Police wysokość dotacji wynosi 500 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe w Gminie Police objęte opieką.

Rozdział 85306 – Kluby dziecięce - 133.200 zł

I. Planowany budżet dla klubu dziecięcego wynosi - 133.200 zł

- II. Zaplanowane w budżecie Gminy Police na 2012 rok środki finansowe, umożliwią przyznanie dotacji dla dwóch klubów dziecięcych, które planuje się prowadzić od 1.01.2012 r. na terenie Gminy Police.

III. Planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 37 dzieci w klubach dziecięcych:

- Spółdzielnia Socjalna „Bajkowy Świat Malucha” Żaneta Jasionowicz,
ul. Piłsudskiego w Policach - 25 dzieci
- Wojcińska Katarzyna, ul. Słowiańska w Policach - 12 dzieci

- IV. Zgodnie z uchwałą Nr X/58/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy w Gminie Police wysokość dotacji wynosi 300 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe w Gminie Police objęte opieką.

I. Planowany budżet dla OHP wynosi - 30.000 zł

| | |
|--|-------------|
| w tym: § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | - 4.000 zł |
| § 4260 zakup energii | - 10.000 zł |
| § 4270 zakup usług remontowych | - 15.000 zł |
| § 4300 zakup usług pozostałych | - 1.000 zł |

II. 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**- 365.254 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki przeznaczone na:

- 1) dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na rzecz aktywizacji ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) – **3.500 zł**,
- 2) dotacje celowe na sfinansowanie zadań polegających na wspomaganiu technicznym, szkoleniowym i informacyjnym polickich organizacji pozarządowych – **6.000 zł**,
- 3) realizację projektu pn. „Piknik organizacji pozarządowych. Jesteśmy, działamy” – **20.000 zł**.
- 4) realizację projektu systemowego pn. „Nauczanie początkowe na 5+” na łączną kwotę **335.754 zł**. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ma on na celu wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Police. Objętych zostanie 627 uczniów. Projekt jest w 100% dofinansowany, w tym 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 15% ze środków budżetu państwa. Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2012 r. W ramach zadań projektu zostaną zrealizowane następujące działania:
 - doposażenie szkół o najnowsze pomoce dydaktyczne,
 - organizacja zajęć dodatkowych: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, gimnastyka korekcyjna, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne, zajęcia socjoterapeutyczne, rozwijające komunikację, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych – ogólnorozwojowe zajęcia dla dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów matematyczno-przyrodnicze, zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne, zajęcia rozwijające twórcze myślenie.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 160.000 zł

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

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 100.000 zł

I. Planowany budżet na pomoc materialną dla uczniów wynosi - 100.000 zł

w tym:

- 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 2012 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.

Planuje się w roku szkolnym 2011/2012 przyznanie 380 stypendiów.

2. Zasiłku szkolnego dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności z powodu:
 - a) śmierci rodziców lub prawnych opiekunów;
 - b) klęski żywiołowej;
 - c) wydatków związanych z długotrwałą chorobą w rodzinie;
 - d) innych szczególnych okoliczności.

Na finansowanie zasiłku szkolnego przeznacza się 3 % dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, to jest 4.200 zł (3 % od kwoty planowanej dotacji na 2012 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.

Poniżej przedstawiono podział środków dla szkół na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia szkolne i zasiłki szkolne.

| Szkoła | Kwota zł |
|-----------------------------------|-----------------|
| Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach | 11.000 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach | 4.300 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach | 10.700 |
| Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach | 10.400 |
| Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach | 15.700 |
| Szkoła Podstawowa w Tanowie | 8.700 |
| Szkoła Podstawowa w Trzebieży | 9.500 |
| Razem szkoły podstawowe | 70.300 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| Gimnazjum nr 1 w Policach | 2.900 |
| Gimnazjum nr 2 w Policach | 2.900 |
| Gimnazjum nr 3 w Policach | 2.600 |
| Gimnazjum nr 4 w Policach | 1.700 |
| Gimnazjum w Trzebieży | 2.600 |
| Razem gimnazja | 12.700 |

Razem środki dla szkół **83.000**

3. Planowany budżet na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wynosi 17.000 zł.

Zaplanowany budżet przewiduje zapewnienie środków na udzielenie pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym - na stypendia 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.

Poniżej przedstawiono podział środków dla szkół na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

| Szkoła | Kwota zł |
|------------------------------------|-----------------|
| Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach | 660 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach | 340 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach | 1.050 |
| Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach | 340 |
| Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach | 2.750 |
| Szkoła Podstawowa w Tanowie | 600 |
| Szkoła Podstawowa w Trzebieży | 510 |
| Razem szkoły podstawowe | 6.250 |
| Gimnazjum nr 1 w Policach | 3.290 |
| Gimnazjum nr 2 w Policach | 3.780 |
| Gimnazjum nr 3 w Policach | 2.030 |
| Gimnazjum nr 4 w Policach | 840 |
| Gimnazjum w Trzebieży | 810 |
| Razem gimnazja | 10.750 |
| Ogółem stypendia w szkołach | 17.000 |

15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 17.357.477 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 361.804 zł

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

- 1) oczyszczanie zbiorników bezodpływowych (szamb) i kabin WC na nieruchomościach administrowanych przez ZGKiM w Policach – **61.604 zł**,
- 2) opłatę roczną za odlesienie terenu pod przepompownię ścieków w Tatyni – **200 zł**,
- 3) wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – **300.000 zł**.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 180.001 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale są przeznaczone na:

- 1) usunięcie nielegalnych składowisk odpadów na terenie Gminy Police (**30.000 zł**),
- 2) koszty promocji dotyczące zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym” związane z realizacją projektu rozbudowy hali segregacji odpadów i budowy placu dojrzwania kompostu w ramach projektu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych i rozbudowy ZOiSOK w Leśnie Górnym – foldery, konferencje, sympozja, pojemniki dla mieszkańców, artykuły reklamowe (**150.001 zł**).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 1.758.400 zł

Wydatki ujęte w:

- § 4010 – 25.000 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych do wykonywania prac porządkowych na terenie Gminy Police nieobjętych umową na utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni,
- § 4110 – 4.000 zł przeznacza się na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 – 1.000 zł przeznacza się na zapłatę składek na fundusz pracy,
- § 4170 – 3.400 zł przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia na utrzymanie w sezonie letnim w czystości i wykaszanie trawy przy ul. Spacerowej w Trzebieży,
- § 4210 – 10.000 zł przeznacza się na zakup narzędzi, materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych,
- § 4300 – łącznie 1.715.000 zł, z tego:
- 1.493.430 zł przeznacza się na utrzymanie czystości na terenie Gminy Police (oczyszczanie letnie i zimowe),
 - 60.000 zł przeznacza się na opróżnianie koszy na śmieci w pasach drogowych,
 - 161.570 zł przeznacza się na administrowanie i bieżące utrzymanie szaleatów publicznych na terenie Gminy Police.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 2.000.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki przeznaczone na:

- 1) naprawę i modernizację infrastruktury na terenie parków i innych terenach zielonych, w tym wymianę koszy i ławek - **80.000 zł**,
- 2) utrzymanie zieleni w mieście i gminie, a także w parkach miejskich oraz w pasach drogowych dróg gminnych (publicznych), jak również wzdłuż ścieżek rowerowych; odkomarzanie terenów zielonych na terenie gminy; korektę koron drzew wzdłuż pasów drogowych oraz na korektę koron drzew na pozostałych terenach zielonych;

- usuwanie szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych; wykonanie nowych i utrzymanie w odpowiednim stanie już istniejących konstrukcji kwiatowych oraz na nowe nasadzenia drzew i krzewów wraz z pielęgnacją gwarancyjną (nasadzenia te będą rekompensatą za straty wyrządzone środowisku w związku z usuwaniem drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki) – **1.740.000 zł**,
- 3) nasadzenie drzew i krzewów na terenie gminy w ramach decyzji administracyjnych zezwalających na usunięcie drzew kolidujących z inwestycjami gminnymi - **180.000 zł**. Gmina Police, w wyniku wycięcia drzew kolidujących z inwestycjami gminnymi, decyzjami administracyjnymi zobowiązana została do dokonania nasadzeń drzew i krzewów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **- 1.851.657 zł**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy planuje się przeznaczyć w roku 2012 kwotę **1.851.657 zł**. Zaplanowane wydatki obejmują:

§ 4260 – 772 151 zł na zakup energii elektrycznej,

§ 4270 w łącznej kwocie **1.003.400 zł**, z tego:

- 681.996 zł na konserwację urządzeń elektrycznych oświetlenia,
- 6.811 zł na konserwację modernizacji oświetlenia,
- 314.593 zł na spłatę kosztów poprawy efektywności oświetlenia placów ulic i dróg na terenie Gminy Police,

§ 4300 w łącznej kwocie **76.106 zł**, z tego:

- 54.106 zł na koszty utrzymania infrastruktury przez ZGKiM,
- 22.000 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 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **- 10.000.000 zł**

Zaplanowane środki przeznacza się na odprowadzenie nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **- 39.000 zł**

Dział 900, Rozdział 90020 § 4210 – plan: 19.000 zł.

Dział 900, Rozdział 90020 § 4300 – plan: 20.000 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 **- 1.166.615 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano **110.000 zł**, z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do utrzymania cmentarzy.

Zaplanowano także łączną kwotę **171.280 zł**, z tego:

- 24.840 zł na eksploatację studni ulicznych,
- 23.760 zł na eksploatację fontanny na pl. Chrobrego w Policach,
- 22.680 zł na eksploatację piaskownika,
- 50.000 zł na infrastrukturę komunalną (ogrodzenia, bramki, malowanie urządzeń zabawowych),
- 50 000 zł na projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Police.

W rozdziale tym planowane są również wydatki na utrzymanie targowiska gminnego w kwocie **254.870 zł**, w tym m.in.: administrowanie, dozоровanie, sprzątanie, segregowanie makulatury, prace budowlane, konserwatorskie i remontowe (regeneracja sprzętu ppoż., konserwacja systemu monitorującego targowisko, regeneracja mechanizmów bram żaluzjowych, inne nieprzewidziane usługi), doraźne prace związane z funkcjonowaniem targowiska (coroczny przegląd stanu technicznego obiektu targowiska gminnego (2 x w roku), czyszczenie doraźne rynien, naprawy doraźne dachu, usuwanie śniegu z dachów, malowanie konstrukcji zadaszeń targowiska, regeneracja pojemników na śmieci, naprawa ławek (wymiana siedzisk), 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., materiały do malowania konstrukcji zadaszenia targowiska, inne nieprzewidziane zakupy), zakup usług pozostałych (czyszczenie kanalizacji, wywóz makulatury przez TRANS-NET, ścieki, abonament roczny RTV, inne nieprzewidziane usługi). Zabezpieczono także środki w kwocie **2.000 zł** na podatek VAT dotyczący umów dzierżawnych.

Kwota **70.000 zł** zaplanowana została na opłatę roczną za odlesienie terenu cmentarza komunalnego w Policach, natomiast środki w kwocie **19.465 zł** zaplanowano na koszty promocji związane z realizacją projektu budowy Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu – foldery, konferencje, audycje, artykuły reklamowe.

W rozdziale tym finansowane będą wydatki na łączną kwotę **539.000 zł**, z tego:

- 32.000 zł na realizację zadania publicznego wykonywanego przez organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony zwierząt (20.000 zł), a także działające w zakresie ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego w celu wykonania folderu promującego walory przyrodnicze gminy Police – wyspy Polickie Łąki oraz Łarpi (12.000 zł).
- 62.000 zł na opracowanie ekspertyz i opinii związanych z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska, w tym wycinki drzew i krzewów. Opracowania wykonywane przez osoby fizyczne (2.000 zł) i przedsiębiorców (60.000 zł).
- 8.000 zł na zakup nagród i materiałów na przedsięwzięcia edukacyjne w tym akcję „Ratujmy Kasztanowce”.
- 5.000 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.
- 315.000 zł 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 oraz ślepych miotów.
- 115.000 zł na zadania związane z edukacją ekologiczną. Zaplanowano środki na zadania realizowane są 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 mającej na celu ratowanie kasztanowców. W 2012 r. przygotowane zostaną foldery i ulotki dotyczące zieleni polickiej a także tabliczki informacyjne dotyczące cennych przyrodniczo gatunków drzew i krzewów.

- 2.000 zł na programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska.

16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4.495.953 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 3.185.953 zł

Planowana dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury - **2.400.000 zł**.

1. Przy projektowaniu dotacji założono wzrost płac dla pracowników o 5 % od 1.01.2012 r.
2. 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.
3. Po uchwaleniu budżetu Gminy na 2012 rok, z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Policach zostanie podpisana umowa na przekazywanie dotacji.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **740.953 zł** przeznaczone dla osiedli i sołectw na utrzymanie świetlic środowiskowych i klubów osiedlowych oraz na działalność na rzecz mieszkańców (nie utworzono funduszu sołeckiego).

Pozostała kwota, tj. **45.000 zł**, przeznaczona jest na koszty związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli świetlic i rad osiedlowych oraz bieżących remontów. Konieczność zaplanowania ww. środków wynika z obowiązku pełnienia nadzoru nad budynkami gminnymi - badania okresowe stanu technicznego budynków i remonty bieżące.

Rozdział 92116 – Biblioteki - 1.140.000 zł

Planowana dotacja dla Biblioteki wynosi - **1.140.000 zł**.

1. Przy projektowaniu dotacji założono wzrost płac dla pracowników o 5 % od 1.01.2012 r.
2. Szczegółowy plan finansowy, w tym plan związany z remontami, zakupami księgozbioru i wyposażenia, określony jest w projekcie opracowanym przez Bibliotekę, plan musi być dostosowany do faktycznej dotacji przyznanej w budżecie Gminy.
3. Po uchwaleniu budżetu Gminy na 2012 rok, z Biblioteką im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach zostanie podpisana umowa na przekazywanie dotacji.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 90.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano:

- 1) dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na zadanie w zakresie ochrony zabytków wpisanych do rejestru zabytków (40.000 zł),
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (12.000 zł),
- 3) zakup usług pozostałych (38.000 zł).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność**- 80.000 zł**

Ze środków zaplanowanych w tym rozdziale sfinansowane zostaną:

- 1) dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami **45.000 zł**,
- 2) stypendia (**24.200 zł**) i nagrody (**6.000 zł**) za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zgodnie z uchwałą Nr VII/41//07 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Police oraz ich wysokość:
- 3) wydatki na pozostałe zadania w zakresie działalności kulturalnej
 - zakup upominków na uroczystości kulturalne (spotkania z literatami, jubileusze, odejścia na emeryturę) **2.900 zł**,
 - opłata za ogłoszenia o konkursie ofert na zadania w zakresie kultury **1.900 zł**.

17. Dział 926 – Kultura fizyczna**- 3.903.670 zł****Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej****- 3.041.670 zł**

Planowane środki na wydatki dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach wynosi **- 3.041.670 zł**.

w tym:

- środki pochodzące z dochodów własnych - 550.000 zł,
- wydatki na realizację projektów przy współudziale środków pomocowych 71.670 zł.

1. Przy projektowaniu dotacji założono wzrost płac dla pracowników administracji i obsługi o 5 % od 1.01.2012 r.
2. Projektowana kwota pozwoli na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych administrowanych przez OSiR.
3. Szczegółowy plan finansowy, w tym plan związany z remontami, zakupami sprzętu i wyposażenia, określony jest w projekcie opracowanym przez OSiR, plan musi być dostosowany do faktycznych wydatków zaplanowanych w budżecie Gminy.
4. W ramach tego rozdziału Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach planuje w 2012 roku realizację czterech projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

a) *Fitness Park w Tanowie – rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej oraz promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród lasów Puszczy Wkrzańskiej* (4.800 zł)

b) *Poprawa funkcjonalności infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w Trzebieży poprzez wyposażenie miejsc wypoczynku w sprzęt wypoczynkowy* (32.710 zł)

W ramach projektu przewiduje się zakup wyposażenia rekreacyjnego tj. 15 stołów, 120 krzeseł, 20 szt. leżaków basenowych, 2 szt. wózków do transportu stołów oraz krzeseł, jak również 6 szt. koszopopielnic zewnętrznych 40l. Zakupiony sprzęt będzie dostępny nieodpłatnie na terenie pola namiotowego przy Kompleksie Plażowo - Rekreacyjnym w Trzebieży oraz nad basenem znajdującym się na terenie Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży.

c) *Trzebieskie dni sportu - propagowanie zdrowego stylu życia z wykorzystaniem walorów przyrodniczych okolic Zalewu Szczecińskiego* (34.160 zł)

W ramach projektu przewidziana jest organizacja 4-dniowej imprezy o charakterze sportowo - rekreacyjnym, w której udział wezmą zarówno mieszkańcy okolicznych miejscowości, młodzież, jak i osoby dorosłe czynnie uprawiające sport.

I etap - Mistrzostwa w piłce nożnej plażowej

Pierwszy etap przedsięwzięcia zakłada rozgrywki w piłce nożnej plażowej 8 zespołów seniorów. Czternastoosobowe drużyny rozegrają mecze zgodnie z wymogami PZPN. Spotkania sportowe odbędą się na terenie Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15. W ramach etapu przewidziane jest dostosowanie istniejącego boiska do wymogów PZPN, tj. wyrównanie nawierzchni oraz uzupełnienie piasku. Zespoły biorące udział w Mistrzostwach zostaną wyłonione w trakcie rozgrywek zgodnie z kalendarzem PZPN - Wydział ds. piłki nożnej plażowej.

Ze względu na udział w I etapie najlepszych drużyn piłkarskich z całej Polski, możliwe jest wypromowanie walorów krajobrazowych oraz infrastrukturalnych miejscowości Trzebież poprzez dopingowanie zmagających zawodników przez mieszkańców regionu, jak również turystów odwiedzających wieś.

II etap - Turniej piłki nożnej plażowej juniorów

W ramach drugiego etapu przedsięwzięcia planowany jest dwudniowy Turniej piłki nożnej plażowej juniorów. W rozgrywkach udział wezmą cztery czternastoosobowe drużyny z rocznika 2002 wyłonione z obszaru LGD w eliminacjach przeprowadzonych przez Gminy: Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno oraz Police.

Każdy biorący udział w turnieju zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość zawodnika. Drużyna musi mieć jednego Opiekuna (juniorzy), który odpowiadać będzie za zawodników podczas turnieju. Opiekun na każdy mecz musi posiadać listę startową zawodników. Zawodnicy biorący udział zobowiązani są do posiadania ważnych badań lekarskich uprawniających do uczestnictwa w zawodach sportowych.

III Etap - Konkurs fotograficzny

W ramach projektu przewidziane jest konkurs fotograficzny pn. "Obraz regionu w kadrze", którego celem jest promocja Zalewu Szczecińskiego jako miejsca przyjaznego wszelkim formom rekreacji i zdrowego trybu życia. Konkurs ma formę otwartą i przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na wiek. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: dzieci do lat 12, młodzież oraz osoby dorosłe. Konkurs ogłoszony zostanie w czerwcu 2012 roku, a termin nadesłania prac planowany jest do 15 lipca 2012 r. Prace zostaną ocenione przez wcześniej wyłonione jury, a laureat konkursu zostanie nagrodzony w ostatnim dniu rozgrywek.

IV Etap - "Marsz po zdrowie"

Kolejnym elementem projektu, który pozwoli na promocję walorów przyrodniczych Trzebieży jest "Marsz po zdrowie - Nordic Walking". Uczestnikami marszu będą wszyscy zainteresowani bez ograniczeń wiekowych i kondycyjnych. Ok. 50 - osobowa grupa pod czujnym okiem trenera wyruszy ulicą z Kompleksu Plażowo - Rekreacyjnego i pokona trasę ok. 15 km, która obejmie malownicze tereny całej Trzebieży. Po ok. 2 godzinnym marszu uczestnicy odpoczną przy

wspólnym ognisku, a następnie będą mieli okazję dopingować drużyny rozgrywające mecze finałowe w piłce nożnej plażowej.

V Etap - Podsumowanie

Zwieńczeniem zmagania sportowych będzie uczestnictwo w imprezie integracyjnej podsumowującej projekt, podczas której zostaną wręczone puchary dla każdej z drużyn uczestniczącej w przedsięwzięciu. Spotkanie integracyjne ma na celu wymianę doświadczeń oraz zawiązanie szeroko pojętych kontaktów z podobnie działającymi organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- 822.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- 1) dotacje celowe na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - **750.000 zł**
- 2) stypendia (**52.000 zł**) i nagrody (**20.000 zł**) za wysokie wyniki sportowe dla zawodników i trenerów, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 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

- 40.000 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- 1) Zakup nagród na imprezy sportowe (33.000 zł):
 - Turniej Par Brydża Sportowego - 2.000 zł
 - zawody pływackie klas II - 2.000 zł
 - Polickie Dni Olimpijczyka - 1 500 zł
 - nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe - 6 000 zł
 - Sportową Ligę Nauczycieli - 1 700 zł
 - zawody wędkarskie - 1 000 zł
 - Ćwierćmaraton Policki - 1 500 zł
 - wspieranie nowych inicjatyw sportowych pojawiających się w naszej gminie w 2012 roku - 6 000 zł
 - memoriał w podnoszeniu ciężarów im. Tadeusza Iwańca - 1.000 zł
 - Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej - 1 000 zł
 - Złotą Dziesiątkę Polic - 1 200 zł
 - Polsko-Niemieckie Turnieje Piłki Nożnej - 2 500 zł
 - zakup niezbędnego sprzętu sportowego - 2 500 zł
 - Turniej Tenisa Stołowego - 700 zł
 - Polska Biega – Police Biegają - 1 000 zł
 - Policki Puchar Europy - 700 zł
 - Marzec z Futbolem - 700 zł
- 2) „Czwartki lekkoatletyczne” - 6.000 zł
- 3) ogłoszenia prasowe na konkursy ofert – 1.000 zł.

2.2.2. Uzasadnienie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Łączny plan wydatków bieżących na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wynosi **10.010.036 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 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Łączny plan wydatków bieżących na zadania przejęte do realizacji w drodze umowy lub porozumienia wynosi **81.000 zł**

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 75.000 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych

Dział 600 – Transport i łączność - 6.000 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - 6.000 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na działania marketingowe w ramach realizacji projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Tanowo – Police w ramach rozwoju turystyki aktywnej w obszarze metropolitarnym”.

2.2.4. Uzasadnienie wydatków na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Łączny plan wydatków bieżących na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynosi **1.187.964 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.187.964 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 1.187.964 zł

Kwota **1.187.964 zł** zaplanowana została na realizację projektu systemowego pn. „Pobudka – obudź swój potencjał”, który Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach będzie realizował w 2012 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 52.939 zł, środki pomocowe – 1.071.966 zł oraz inne środki – 63.059 zł.

Łącznie wydatki na zadania bieżące: własne (118.526.360 zł), zlecone (10.010.036 zł), realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (81.000 zł) oraz wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (1.187.964 zł), planowane są w wysokości 129.805.360 zł.