

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 905.024 zł**

**I. Planowany budżet dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na 2013 rok wynosi 905.024 zł**

w tym dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach - 132.211 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach - 144.100 zł
- 3) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach - 138.302 zł
- 4) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach - 331.919 zł
- 5) Szkoły Podstawowej w Tanowie - 85.490 zł
- 6) Szkoły Podstawowej w Trzebieży - 73.002 zł

II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

- 1) Od 1 września 2011 r. (bez zmian) 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 wprowadzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podwyżek w wysokości 3,8% od 1.09.2012 r.
- 3) Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli,
- 4) Realizowana będzie nauka języka obcego.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

**- 11.939.974 zł**

**I. Planowany budżet dla przedszkoli publicznych wynosi 11.844.474 zł**

w tym:

- 1) dofinansowanie przedszkoli na wydatki bieżące z budżetu gminy **9.533.000 zł**

w tym dla:

  1. Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach - 902.000 zł
  2. Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach - 1.066.000 zł
  3. Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach - 1.066.000 zł
  4. Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach - 1.211.000 zł
  5. Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach - 1.220.000 zł
  6. Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach - 1.248.000 zł
  7. Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach - 1.240.000 zł
  8. Przedszkola Publicznego w Tanowie - 850.000 zł
  9. Przedszkola Publicznego w Trzebieży - 730.000 zł

2) środki pochodzące z dochodów własnych **2.311.474 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 wprowadzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podwyżek w wysokości 3,8% od 1.09.2012 r.,
  - b) administracja i obsługa – płace na poziomie 2012 roku.
- 2) Zachowana zostanie dotychczasowa sieć przedszkoli publicznych (9 przedszkoli, w tym 7 w mieście i 2 na wsi).

- 3) Sfinansowane zostaną koszty eksploatacyjne za osoby zwolnione z uiszczania połowy opłaty za drugie i następne dziecko korzystające z usług placówek oraz za osoby korzystające z prawa do 5 godzinnego bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolach.
- 4) Zachowany zostanie dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 9% i dla dyrektorów przedszkoli w wysokości 30%.
- 5) Zachowana zostanie dotychczasowa wielkość dodatków funkcyjnych wynikających z regulaminu wynagradzania nauczycieli,
- 6) Realizowana będzie nauka języka obcego.

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 **95.500 zł**

z tego:

- 1) dotacja celowa dla Gminy Miasto Szczecin za pobyt dzieci z Gminy Police w przedszkolach niepublicznych w Szczecinie - **41.000 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 2012 r. dotacja wynosi 361,19 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 - **50.000 zł**

(dotacja w 2012 r. wynosi 3.828,64 zł miesięcznie)

- 3) dotacja celowa dla Gminy Dobra za pobyt dzieci z Gminy Police w przedszkolach niepublicznych w Dobrej - **4.500 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 2012 r. wynosi 361,19 zł miesięcznie).

## **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. wynosiła 75,70 zł na jedno dziecko i nie uległa zmianie). W roku 2012 nie było dzieci uczęszczających do przedszkola specjalnego w Szczecinie.

## **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

**- 440.741 zł**

**Planowany budżet dla punktów przedszkolnych na 2013 rok wynosi 440.741 zł.**

w tym:

- 1) środki dla Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Trzebieży  
Szkole Filialnej w Niekłończycy – **45.586 zł**
- 2) środki dla Punktu Przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Policach – **27.155 zł**
  - w Gminie Police punkty przedszkolne funkcjonują w Szkole Podstawowej w Trzebieży – Szkoła Filialna w Niekłończycy oraz w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Policach. Punkty przedszkolne zostały zorganizowane dla dzieci 3-4 letnich.
  - wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w punktach przedszkolnych wzrosną w wyniku wprowadzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podwyżek w wysokości 3,8% od 1.09.2012 r.
  - zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli.
- 3) dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie za prowadzenie punktu przedszkolnego na terenie Gminy Police - **105.000 zł**

Zaplanowano dotację dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez TPD w Policach od 1.01.2013 r., dla 25 dzieci w wysokości 40% kosztów ponoszonych w przedszkolach publicznych w Gminie Police.
- 4) dotacja dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” w Policach - **210.000 zł**

Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2013 rok środki finansowe, które umożliwią przyznanie dotacji dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” w Policach na prowadzenie:

  - funkcjonującego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Urwisek” przy ul. Sikorskiego 11 w Policach dla 25 dzieci w wysokości 40% kosztów ponoszonych w przedszkolach publicznych w Gminie Police - 105.000 zł
  - planowanego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Urwisek” przy ul. Grunwaldzkiej 8 w Policach dla 25 dzieci w wysokości 40% kosztów ponoszonych w przedszkolach publicznych w Gminie Police - 105.000 zł

- 5) dotacja dla Gminy Miasto Szczecin za pobyt dziecka z Gminy Police z orzeczeniem o niepełnosprawności w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Szczecinie - **50.000 zł**

Zaplanowano dotację dla Gminy Miasto Szczecin za pobyt dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Szczecinie od 1.01.2013 r. w wysokości 3.828,64 zł miesięcznie na jedno dziecko.

- 6) dotacja dla Gminy Dobra za pobyt dziecka z Gminy Police w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Dobrej - **3.000 zł**

Zaplanowano dotację dla Gminy Dobra za pobyt dziecka w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Dobrej od 1.01.2013 r. w wysokości 192,64 zł miesięcznie na jedno dziecko.

## **Rozdział 80110 – Gimnazja**

**- 9.300.626 zł**

### **I. Planowany budżet dla gimnazjów wynosi 9.300.626 zł.**

w tym:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1) dofinansowanie gimnazjów na wydatki bieżące z budżetu gminy   | <b>9.225.000 zł</b> |
| w tym dla:   |                     |
| - Gimnazjum nr 1 w Policach – 2.835.000 zł   |                     |
| - Gimnazjum nr 2 w Policach – 3.130.000 zł   |                     |
| - Gimnazjum nr 3 w Policach – 2.000.000 zł   |                     |
| - Gimnazjum nr 4 w Policach – 490.000 zł   |                     |
| - Gimnazjum w Trzebieży – 770.000 zł,  |                     |
| 2) środki pochodzące z dochodów własnych gimnazjów   | <b>49.226 zł,</b>   |
| 3) środki pochodzące z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie 3 projektów Gimnazjum nr 3 w Policach   | <b>8.400 zł,</b>    |
| 4) środki pochodzące z Centrum Edukacji Obywatelskiej na dofinansowanie projektu pn. „Praca z klasą” realizowanego przez Gimnazjum nr 1 w Policach przy trójstronnym porozumieniu z Gminą Police | <b>18.000 zł.</b>   |

### **II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:**

- 1) Projektowany budżet pozwoli sfinansować płace osób zatrudnionych w gimnazjach przy założeniu:
  - a) nauczyciele - wzrost wynagrodzeń w wyniku wprowadzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podwyżek w wysokości 3,8% od 1.09.2012 r.,
  - b) administracja i obsługa – płace na poziomie 2012 roku.
- 2) Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli i 30% dla dyrektorów gimnazjów.
- 3) Zostaną zorganizowane zajęcia pozalekcyjne dla uczniów gimnazjów, w wymiarze około 50 godzin tygodniowo.
- 4) Zachowana zostanie dotychczasowa sieć szkół gimnazjalnych (5 gimnazjów, w tym jedno na wsi).
- 5) Zachowana zostanie dotychczasowa wielkość dodatków funkcyjnych wynikających z regulaminu wynagradzania nauczycieli.

### **III. Planowany budżet przewiduje zapewnienie środków na realizację w 2013 r. następujących projektów:**

#### **1. Gimnazjum nr 3 w Policach:**

- 1) „Różne języki - jedna tradycja” na kwotę 1.500 zł
  - dofinansowanie Pomeranii – 1.200 zł
  - wkład własny – 300 zł

- 2) „Animacje języka w wymianach polsko-niemieckich” na kwotę 1.500 zł
  - dofinansowanie Pomeranii – 1.200 zł
  - wkład własny – 300 zł
- 3) „Historia czasu” na kwotę 8.000 zł
  - dofinansowanie Pomeranii – 6.000 zł
  - wkład własny – 2.000 zł

Projekty realizowane przez Gimnazjum nr 3 w Policach współfinansowane są w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

2. Gimnazjum nr 1 w Policach:

- 1) „Praca z klasą” na kwotę 39.925 zł
  - dofinansowanie z Centrum Edukacji Obywatelskiej – 18.000 zł
  - wkład własny – 21.925 zł

Gimnazjum nr 1 w Policach realizuje Program w ramach trójstronnej umowy współpracy z Gminą Police oraz Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Szkole i na terenie działania Samorządu. Kwotę dofinansowania Gmina przekazuje Gimnazjum nr 1 na realizację projektu.

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**

Koszty przejazdu uczniów szkół podstawowych (powyżej 3 km) i uczniów gimnazjów (powyżej 4 km) (44.300 zł) oraz dowożenie uczniów na zajęcia wychowania fizycznego na krytej pływalni do Zespołu Szkół w Policach (47.400 zł) w tym dla:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach      | - 1.500 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             | - 18.500 zł |
| 5. Zespołu Szkół                           |             |
| - SP Trzebież                              | - 22.200 zł |
| - Gimnazjum Trzebież                       | - 4.500 zł  |
| 6. Gimnazjum nr 1 w Policach               | - 19.100 zł |
| 7. Gimnazjum nr 2 w Policach               | - 12.300 zł |
| 8. Gimnazjum nr 3 w Policach               | - 2.700 zł  |

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

w tym: składki ZUS	- 21.000 zł
składki na Fundusz Pracy	- 3.000 zł
wynagrodzenia bezosobowe	- 99.000 zł
zakup usług pozostałych	- 433.800 zł

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 z Poddymina, Zalesia do Szkoły Podstawowej w Tanowie i Gimnazjum nr 1 w Policach	40.000 zł
3. Opłacenie dowozu uczniów do Zespołu Szkół nr 2 w Policach (Szkoły Podstawowej nr 6 i Gimnazjum nr 4)	53.500 zł
4. Sfinansowanie dowozu uczniów z Węgorznika do SP Tanowo	10.300 zł
5. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic do szkół w Szczecinie	73.000 zł
6. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic do szkół w Szczecinie - wózki	64.000 zł
7. Sfinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Trzebieży do placówek w Szczecinie	35.000 zł
8. Sfinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Sierakowa, Police do placówek/ośrodków w Policach i Tanowie	25.000 zł
9. Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Policach	19.000 zł
10. 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 30 razy)	15.000 zł
11. Ogłoszenie w prasie przetargu na dowożenie	1.000 zł
12. Sfinansowanie dowozu uczniów z Uniemyśla do SF Niekończycy	10.000 zł
13. Sfinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Uniemyśla i Polic do OdDNR w Policach	28.000 zł
14. Sfinansowanie dowozu ucznia niepełnosprawnego z Polic do SOSW w Tanowie	10.000 zł
15. 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	23.000 zł
16. Sfinansowanie opieki na uczniami i uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu do placówek w Szczecinie	28.000 zł
17. Składki na ubezpieczenie społeczne	21.000 zł
18. Składki na fundusz pracy	3.000 zł
19. Gmina Police zapewnia dowóz:	
- 50 niepełnosprawnym dzieciom z Gminy Police do ośrodków i placówek mieszczących się w Policach, w Tanowie i w Szczecinie,	
- 120 dzieciom z Gminy Police na zajęcia szkolne do placówek gminy,	
- 150 dzieciom na zajęcia na basenie.	

**I. Planowany budzet na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach wynosi 198.000 zł**1) dla gimnazjów **67.500 zł**, w tym:

- 1) Gimnazjum nr 1 w Policach – 30.400 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 **96.700 zł**, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach - 6.300 zł
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach - 17.700 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 - 37.000 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, Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Policach oraz Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach.

**I. Planowany budzet na stołówki szkolne wynosi 149.611 zł**

- 1) Przy projektowaniu budzetu założono zapewnienie środków na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej,
  - b) koszty utrzymania stołówki (środki czystości, naczynia, sprzęt, wyposażenie, media).
- 2) Stołówka szkolna funkcjonuje w Zespole Szkół nr 2 w Policach (Szkole 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:
    - a) uczniów - jest ustalona w wysokości uwzględniającej koszty surowca przeznaczonego do przygotowania posiłku,
    - b) 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.
- Dochody własne stołówki osiąmane z tytułu pobierania opłat wyniosą około 57.000 zł.

### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

**- 300.000 zł**

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- 1) uroczyste spotkania (13.300 zł)
  - z laureatami olimpiad i konkursów przedmiotowych ok. 85 osób,
  - podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 ok. 40 osób,
  - rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014,
  - ślubowanie nauczycieli mianowanych,
  - z okazji Dnia Edukacji Narodowej ok. 100 osób
- 2) szkolenie nauczycieli (13.000 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)
  - Mikro olimpiada „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, podziękowania za pracę (2.500 zł)
- 5) wycieczki dla laureatów konkursów przedmiotowych (56.000 zł)
- 6) wydatki na organizację szkolnej rywalizacji sportowej w roku 2013 (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 2012/2013 (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) podsumowanie roku sportowego 2012/2013 i wręczenie nagród (4.500 zł)
- 11) podsumowanie Szkolnej Ligi Biegów Przełajowych - 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 (47.000 zł)
- 15) ogrzewanie Klubu Nauczyciela w Policach (32.000 zł)
- 16) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (39.600 zł)
- 17) komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego (2.250 zł)
- 18) zakup programów komputerowych i licencji (2.000 zł).

**12. Dział 851 - Ochrona zdrowia - 865.525 zł**

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej - 170.000 zł**

Kwota 170.000 zł zostanie przeznaczona na realizację programów zdrowotnych.

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 20.145 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) dofinansowanie szkoleń, konferencji oraz literatury dla podnoszenia wiedzy i kwalifikacji pracownika GABON oraz osób współpracujących;
- 4) dofinansowanie kosztów dojazdu szkoleń, konferencji i innych przedsięwzięć związanych z potrzebami
- 5) 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****- 631.680 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 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 (28.000 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 (45.000 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: pomocy chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne,
- 2) podatek VAT w wysokości **50 zł** od umów dzierżawy sprzętu medycznego.

**13. Dział 852 - Pomoc społeczna****- 10.346.005 zł****Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze****- 40.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2013 w zł
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w tym wydatki gminy na opiekę i wychowanie dziecka zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.)	40 000
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85201:</b>	<b>40 000</b>

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze****- 30.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2013 w zł
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 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, z późn. zm.)	30 000
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85204:</b>	<b>30 000</b>

**Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****- 74.500 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: Punkt Interwencji Kryzysowej (wynagrodzenie prowadzącego Punkt przez 12 miesięcy w roku, dyżur prawnika przez 11 miesięcy w roku, dyżur terapeuty przez 12 miesięcy w roku), pomoc psychologiczną dla dzieci doświadczającej przemocy domowej przez 11 miesięcy w roku, prowadzenie Grupy Wsparcia dla ofiar przemocy domowej przez 11 miesięcy w roku (dwie terapeutki) oraz na składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń.

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny****- 42.017 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2013 w zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: - płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody	13 350
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 662
4120	Składki na Fundusz Pracy	655
4170	Wynagrodzenia bezosobowe:	
	- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	13 350
4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	7 000
4300	Zakup usług pozostałych:	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85206 :</b>	<b>42 017</b>

**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**  
**- 114.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2013 w zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 000
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85213:</b>	<b>114 000</b>

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

§	Opis zadania	Plan na rok 2013 w zł
3110	Świadczenia społeczne w tym: zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe, zdarzenia losowe, wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży <b>Uwaga:</b> W ogólnej kwocie planowanej na 2013 rok zawarta jest kwota dofinansowania zasiłków okresowych zgodnie z projektem budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego opracowanym na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2013 r. w wysokości: 366.000 zł.	1 200 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej	1 000
4300	Zakup usług pozostałych w tym: pogrzeby podopiecznych	30 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego: w tym: opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	1 041 000
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85214:</b>	<b>2 272 000</b>

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe****- 1.150.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2013 w zł
3110	Świadczenia społeczne w tym: dodatki mieszkaniowe	1 150 000
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85215:</b>	<b>1 150 000</b>

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe****- 1.262.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2013 w zł
3110	Świadczenia społeczne: z tego: - zasiłki stałe (z budżetu gminy należy zabezpieczyć kwotę w wysokości 100.000 zł)	1 262 000
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85216:</b>	<b>1 262 000</b>

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej****- 2.859.150 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2013 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 <b>Uwaga:</b> W ogólnej kwocie planowanej na 2013 rok zawarta jest kwota dofinansowania zgodnie z projektem budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego opracowanym na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2013 r. w wysokości: 538.000 zł.	1 893 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 300
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
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.	60 000
4260	Zakup energii	1 600
4270	Zakup usług remontowych: - konserwacyjne, naprawcze, remonty i konserwacje pomieszczeń	10 300
4280	Zakup usług zdrowotnych: - profilaktyka lekarska pracowników	10 000
4300	Zakup usług pozostałych: - drukarskie, pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników, opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, itp.	90 500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400
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 miejskowe pracowników	33 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200
4430	Różne opłaty i składki: - ubezpieczenie mienia OPS, różne ubezpieczenia rzeczowe, ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów	850
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85219 :</b>	<b>2 859 150</b>

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
**– 1.251.510 zł**

<b>§</b>	<b>Opis zadania</b>	<b>Plan na rok 2013 w zł</b>
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	870 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 800
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - artykuły biurowe, wyposażenie, środki czystości itp.	4 100
4270	Zakup usług remontowych: - konserwacyjne, naprawcze, remonty i konserwacje pomieszczeń	1 500
4280	Zakup usług zdrowotnych: - profilaktyka lekarska pracowników	5 160
4300	Zakup usług pozostałych: - drukarskie, pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników, opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, itp.	5 150
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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85228:</b>	<b>1 251 510</b>