

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność****- 1.250.828 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 2013 w zł
3110	Świadczenia społeczne w tym: posiłki dla uczniów w szkołach, dzieci od 0-7 lat oraz osoby chore, niepełnosprawne i inne <b>Uwaga:</b> W ogólnej kwocie planowanej na 2013 rok zawarta jest kwota dofinansowania dożywiania zgodnie z projektem budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego opracowanym na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2013 r. w wysokości: 333.000 zł.	1 000 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 828
	Zakup artykułów spożywczych, artykułów biurowych i innych materiałów potrzebnych do realizacji pracy socjalnej	4 812
	Zakup naczyń jednorazowych, zakup artykułów spożywczych i innych materiałów potrzebnych do realizacji pracy socjalnej - "Wigilia dla samotnych 2013"	5 016
4300	Zakup usług pozostałych	201 000
	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	200 000
	-zakup usług drukarskich i innych usług potrzebnych do pracy socjalnej	1 000
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85295:</b>	<b>1 210 828</b>

**14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.719.871 zł**

**Rozdział 85305 – Żłobki - 1.549.520 zł**

**Planowany budżet na żłobki wynosi 1.549.520 zł  
z tego dla:**

**I. Miejskiego Żłobka w Policach - 1.219.520 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 **228.730 zł**
  - b) w budżecie zaplanowano wynagrodzenia na poziomie 2012 roku.
- 2) Szczegółowy plan finansowy, w tym plan związany z remontami, zakupami wyposażenia, określony jest w projekcie opracowanym przez żłobek, plan musi być dostosowany do faktycznej wielkości środków przyznanych placówce przez Gminę.

**II. Niepublicznych żłobków - 330.000 zł**

- 1) Centrum Edukacyjne „Urwisek” Katarzyna Szulecka - **240.000 zł**  
Zaplanowane w budżecie Gminy Police na 2013 rok środki finansowe, umożliwią przyznanie dotacji dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek”, które prowadzi dwa niepubliczne żłobki w Policach.  
Planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 40 dzieci w żłobkach:
  - Centrum Edukacyjne „Urwisek” w Policach, ul. Słoneczna w Policach - 15 dzieci
  - Centrum Edukacyjne „Urwisek” w Policach, ul. Bankowa w Policach - 25 dzieci.
- 2) Niepubliczny Żłobek w Niekończycy Bogusława Wierzchoś - **90.000 zł**  
Zaplanowane w budżecie Gminy Police na 2013 rok środki finansowe, umożliwią przyznanie dotacji dla Niepublicznego Żłobka w Niekończycy - Bogusława Wierzchoś, który planuje się prowadzić od 1.01.2013 r. w Niekończycy.  
Planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 15 dzieci w żłobku.

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 - 46.800 zł**

**Planowany budżet dla klubu dziecięcego wynosi 46.800 zł**

Zaplanowane w budżecie Gminy Police na 2013 rok środki finansowe, umożliwią przyznanie dotacji dla Klubu Dziecięcego w Policach - Katarzyna Wojcińska, która prowadzi klub dziecięcy na terenie Gminy Police.  
Planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 13 dzieci w klubie dziecięcym.



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.

## **Rozdział 85336 – Ochotnicze Hufce Pracy**

**- 30.000 zł**

### **I. Planowany budżet dla OHP wynosi 30.000 zł**

w tym: § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 7.000 zł  
§ 4260 zakup energii - 14.000 zł  
§ 4270 zakup usług remontowych - 8.000 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, z późn. zm.).

## **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**- 93.551 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 wspomaganium 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+” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na łączną kwotę **64.051 zł**. Projekt ma na celu wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Police. 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 2013 r. W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia dodatkowe, tj. 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.

**15. 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) stypendia o charakterze socjalnym - stypendia szkolne i zasiłki szkolne - 83.000 zł**

Zaplanowane w budżecie Gminy Police na 2013 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 2012/2013 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 2013 rok w wysokości 140.000 zł). Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć 455 zł na jednego ucznia (tj. 5-krotność kwoty zasiłku rodzinnego 91 zł). Planuje się zasiłki dla około 9 uczniów.

**Podział środków dla szkół na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia szkolne i zasiłki szkolne:**

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



Gimnazjum nr 1 w Policach	2.900 zł
Gimnazjum nr 2 w Policach	2.900 zł
Gimnazjum nr 3 w Policach	2.600 zł
Gimnazjum nr 4 w Policach	1.700 zł
Gimnazjum w Trzebieży	2.600 zł
<b>Razem gimnazja</b>	<b>12.700 zł</b>

**Razem środki dla szkół** **83.000 zł**

**2) stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe** **- 17.000 zł**

Planowany budżet na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym przewiduje zapewnienie środków na udzielenie pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym - na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

Na podstawie planowanej przez Rząd podwyżki zasiłku rodzinnego ustala się, iż wysokość stypendium jednorazowo nie może przekroczyć 182 zł dla ucznia (dwukrotność zasiłku rodzinnego, który od listopada 2012 ma wynosić 91 zł).

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

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

<b>Szkoła</b>	<b>Kwota</b>
Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	660 zł
Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	340 zł
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	1.050 zł
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	340 zł
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	2.750 zł
Szkoła Podstawowa w Tanowie	600 zł
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	510 zł
<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>6.250 zł</b>
Gimnazjum nr 1 w Policach	3.290 zł
Gimnazjum nr 2 w Policach	3.780 zł
Gimnazjum nr 3 w Policach	2.030 zł
Gimnazjum nr 4 w Policach	840 zł
Gimnazjum w Trzebieży	810 zł
<b>Razem gimnazja</b>	<b>10.750 zł</b>
<b>Razem środki dla szkół</b>	<b>17.000 zł</b>

**16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 21.262.143 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 361.702 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

- 1) oczyszczanie zbiorników bezodpływowych (szamb) i kabin WC na nieruchomościach administrowanych przez ZGKiM w Policach – **61.502 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 - 2.851.060 zł**

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w 2013 wynoszą **2.821.060 zł** i są one następstwem nałożonych na gminę ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U z 2012 r., poz. 391) nowych zadań w tym zakresie.

Powyższe wyliczenie wydatków oszacowano na podstawie poniższego zestawienia:

**W § 4300 - kwota 2.820.060 zł**

Kwota uzyskana z zaplanowanych wpływów zostanie w całości przeznaczona na usługi w zakresie odbierania, transportu, zbierania, odzysku, organizacji selektywnej zbiórki odpadów i akcję informacyjną i edukacyjną na terenie Gminy Police.

**W § 4170 - kwota 1.000 zł** z przeznaczeniem na umowy zlecenia

Zaplanowane wydatki w zasadniczej części będą przeznaczone na finansowanie systemu odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz organizację selektywnej zbiórki frakcji odpadów wskazanych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie, akcję edukacyjną i informacyjną skierowaną do mieszkańców gminy. W planowanej kwocie uwzględniono także środki na realizację ewentualnych umów zleceń.

Struktura oszacowanych wydatków, podobnie jak zaproponowana kwota osiągniętych wpływów, opiera się o założenia szacunkowe i nie obejmuje wszystkich faktycznych kosztów funkcjonowania systemu. Na obecnym etapie nie znamy dokładnych kwot wynikających z finansowania całości gospodarki odpadami w Gminie Police, ponieważ trwa jeszcze opracowywanie kompleksowego systemu. Niestety nawet po jego opracowaniu, nie będziemy potrafili dokładnie ocenić kosztów związanych z odbieraniem odpadów (co może nastąpić dopiero po zakończeniu procedury przetargowej na tą usługę, która planowana jest do przeprowadzenia na początku 2013 r.) oraz wyjaśnić kwestii związanych z kosztami i organizacją selektywnej zbiórki odpadów. Nie można także odnieść się do wcześniejszych doświadczeń w tej materii, ponieważ możliwość dokonania takiej analizy pojawi się dopiero w drugiej połowie 2013 roku. Sądzymy jednak, że przyjęte założenia oraz dokonane wyliczenia planowanego budżetu, pomimo ich szacunkowej postaci, pozwolą Gminie Police zrealizować zadania wynikające ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w pierwszym okresie funkcjonowania systemu.

Należy nadmienić również, że w przyszłości całkowite koszty związane z funkcjonowaniem systemu powinny obejmować także wydatki związane z obsługą administracyjną (płace, delegacje, windykacja, system informatyczny, kontrole, wyposażenie, etc.), budową i organizacją punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy, przeprowadzaniem cyklicznych akcji edukacyjnych i informacyjnych wśród



mieszkańców i zakupem lub dzierżawą pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów.

Koszty szacunkowe wymienionych powyżej, dodatkowych składników systemu gospodarowania odpadami mogą się kształtować w sposób następujący:

- Całkowite koszty administracyjne **400.000 zł**
- Zakup/dzierżawa pojemników i worków **100.000 zł**
- Budowa i obsługa punktów selektywnej zbiórki odpadów **500.000 zł**
- Akcje edukacyjne i informacyjne **20.000 zł**
- Zakup i obsługa programu komputerowego do obsługi systemu **15.000 zł**
- Wzrost kosztów odbierania i unieszkodliwiania odpadów - do **10%** w skali jednego roku

W rozdziale tym zaplanowane zostały także środki w wysokości **30.000 zł** na usunięcie nielegalnych składowisk odpadów na terenie Gminy Police.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** **- 1.878.900 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują :

<b>§ 4010</b> na wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych do wykonywania prac porządkowych na terenie Gminy Police nieobjętych umową na utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni	<b>30 000 zł</b>
<b>§ 4110</b> z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne	<b>4 000 zł</b>
<b>§ 4120</b> na zapłatę składek na Fundusz Pracy	<b>1 500 zł</b>
<b>§ 4170</b> z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia na utrzymanie w sezonie letnim czystości i wykaszanie trawy przy ul. Spacerowej w Trzebieży	<b>3 400 zł</b>
<b>§ 4210</b> z przeznaczeniem na zakup narzędzi, materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	<b>15 000 zł</b>
<b>§ 4300</b>	<b>1 825 000 zł</b>
z tego:	
- na utrzymanie czystości na terenie Gminy Police (oczyszczanie letnie i zimowe)	1 600 000 zł
- opróżnianie koszy na śmieci w pasach drogowych	60 000 zł
- administrowanie i bieżące utrzymanie szaletów publicznych na terenie Gminy Police	165 000 zł

### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **- 1.761.000 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki przeznaczone na:

- 1) zakup materiałów pomocniczych do wykonywania zadania w zakresie utrzymania zieleni w pasach drogowych dróg gminnych (publicznych) oraz wzdłuż ścieżek rowerowych – **1.000 zł**,
- 2) naprawę i modernizację infrastruktury na terenie parków i innych terenach zielonych, w tym wymianę koszy i ławek - **40.000 zł**,

- 3) 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) – **1.720.000 zł.**

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 1.648.789 zł**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy planuje się przeznaczyć w roku 2013 kwotę **1.648.789 zł.** Zaplanowane wydatki obejmują:

§ 4260 na zakup energii elektrycznej	867 280 zł
§ 4270 na konserwację urządzeń elektrycznych	727 404 zł
§ 4300 na koszty utrzymania infrastruktury przez ZGKiM	54 105 zł.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 11.500.000 zł**

Zaplanowane środki przeznacza się na odprowadzenie nadwyżki dochodów Gminy pochodzących z tytułu opłat i kar środowiskowych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 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 - 25.000 zł**

Dział 900, Rozdział 90020 § 4210 – plan: 5.000 zł.  
Dział 900, Rozdział 90020 § 4240 – plan: 10.000 zł.  
Dział 900, Rozdział 90020 § 4300 – plan: 10.000 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 – 1.235.692 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano **125.000 zł**, z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do utrzymania cmentarzy.

Zaplanowano także łączną kwotę **140.200 zł**, z tego:

- 24.840 zł na eksploatację studni ulicznych,
- 15.000 zł na eksploatację fontanny na pl. Chrobrego,
- 22.680 zł na eksploatację piaskownika,
- 57.680 zł na optymalizację zakupu energii elektrycznej na potrzeby Gminy Police i jej jednostek organizacyjnych,
- 20.000 zł na bieżące utrzymanie, konserwację, przeglądy gwarancyjne placów zabaw.



W rozdziale tym planowane są również wydatki na utrzymanie targowiska gminnego w kwocie **256.557 zł**, w tym m.in.: administrowanie, dozorowanie, sprzątanie, segregowanie makulatury, 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, inne nieprzewidziane zlecenia), zakup materiałów i wyposażenia (np. sól, środki czystości, środki do dezynfekcji, żarówki energooszczędne, sprzęt do utrzymania czystości na targowisku – miotły, taczka, łopaty do śniegu, itp., kwiaty sezonowe, nawóz, ozdoby choinkowe do ustrojenia targowiska, inne nieprzewidziane zakupy), zakup energii elektrycznej i wody, usługi budowlane, konserwatorskie i remontowe (regeneracja sprzętu poż., konserwacja systemu monitorującego targowisko, wymiana kloszy oraz instalacji oświetleniowej targowiska, inne nieprzewidziane usługi), zakup usług pozostałych (czyszczenie kanalizacji, ścieki, abonament roczny RTV, usługi transportowe, deratyzacja, inne nieprzewidziane usługi), koszty telekomunikacyjne (usługi telefonii komórkowej). Zabezpieczono także środki w kwocie **2.000 zł** na podatek VAT dotyczący umów dzierżawnych.

Kwota **35.000 zł** została zaplanowana na koszty związane z eksploatacją i konserwacją fontanny na ciągu pieszym pomiędzy ul. Wyszyńskiego i Zamenhofa oraz dostawą wody. Środki w kwocie **2.500 zł** przeznaczone są na koszty promocji projektu pn. Przebudowa Parku „Staromiejskiego” w Policach – foldery, konferencje, audycje, artykuły reklamowe. Środki w wysokości **90.000 zł** zaplanowano na opłatę roczną za odlesienie terenu cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach. Natomiast, kwota **19.435 zł** została zaplanowana na koszty związane z promocją projektu pn. Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" – tłumaczenia, foldery, konferencje, audycje, artykuły reklamowe.

Pozostała łączna kwota **565.000 zł** obejmuje środki przeznaczone 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. Przewidziano także środki na realizację zadania publicznego wykonywanego przez organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony zwierząt.
- Zadania związane z **edukacją ekologiczną**. Zaplanowano środki na zadania realizowane od kilku lat z udziałem szkół i przedszkoli z terenu Gminy Police oraz organizacji pozarządowych, rad sołectkich 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. Środki przeznaczone będą również na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.



**17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5.429.474 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 4.156.474 zł**

Planowana dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wynosi **3.286.500 zł**.

- 1) W zaplanowanej dotacji na rok 2013 uwzględniono środki na utrzymanie Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu w wysokości 700.000 zł.
- 2) Szczegółowy plan finansowy, w tym plany związane z płacami, remontami, zakupami sprzętu i wyposażenia, organizacją cyklicznych imprez oraz plan wydatków Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu określony jest w projekcie opracowanym przez MOK, plan musi być dostosowany do faktycznej dotacji przyznanej w budżecie Gminy.
- 3) Po uchwaleniu budżetu Gminy na 2013 rok, z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Policach zostanie podpisana umowa na przekazywanie dotacji.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **769.974 zł** przeznaczone dla osiedli i sołectw na utrzymanie świetlic środowiskowych i klubów osiedlowych oraz na działalność na rzecz mieszkańców (nie utworzono funduszu sołectkiego), a także kwotę **5.000 zł** przeznaczoną na dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie utworzenia świetlicy środowiskowej.

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

Pozostała natomiast kwota **50.000 zł** zostanie przeznaczona na remont pomieszczeń sanitarnych w Klubie Rady Osiedla nr 3 w Policach-Jasienicy.

**Rozdział 92116 – Biblioteki - 1.140.000 zł**

Planowana dotacja podmiotowa dla Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach wynosi **1.140.000 zł**.

- 1) 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.
- 2) Po uchwaleniu budżetu Gminy na 2013 rok, z Biblioteką im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach zostanie podpisana umowa na przekazywanie dotacji.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 53.000 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 (3.000 zł),
- 3) zakup usług pozostałych (10.000 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 rozwoju świadomości kulturalnej **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, zmienioną uchwałą Nr XLIII/331/09 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 września 2009 r.,
- 3) wydatki na pozostałe zadania w zakresie działalności kulturalnej:
  - zakup upominków na uroczystości kulturalne (spotkania z literatami, jubileusze, odejścia na emeryturę) **2.900 zł**,
  - organizacja spotkań z twórcami kultury **1.900 zł**.

**18. Dział 926 – Kultura fizyczna****- 4.289.000 zł****Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej****- 3.427.000 zł**

Planowane środki na wydatki dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach wynoszą **- 3.427.000 zł**,

z tego:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) dofinansowanie z budżetu gminy           | 2.454.668 zł |
| b) dochody własne                           | 850.000 zł   |
| c) dochody pochodzące ze środków pomocowych | 122.332 zł   |
- 1) Projektowana kwota pozwoli na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych administrowanych przez OSiR.
  - 2) 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.
  - 3) W ramach tego rozdziału Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach planuje w 2013 roku realizację trzech projektów:
    - a) projekt „Ze sportem na TY – Transgraniczne zmagania młodych” na kwotę 69.000 zł
      - środki pomocowe - 58.650 zł,
      - wkład własny – 10.350 zł;
    - b) projekt „ Lato w środku zimy – Polsko-niemieckie spotkania sportowe” na kwotę 30.000 zł
      - środki pomocowe - 25.500 zł,
      - wkład własny – 4.500 zł;
    - c) projekt „ Puchar Europy – Transgraniczny Turniej Piłki Nożnej” na kwotę 44.920 zł
      - środki pomocowe - 38.182 zł,
      - wkład własny – 6.738 zł.

Projekty realizowane przez OSiR współfinansowane w ramach programu INTERREG IV A – Fundusz Małych Projektów. Łączna kwota wydatków związana z projektami wynosi 143.920 zł.

**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 XIII/92/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród przyznawanych zawodnikom oraz trenerom za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność****- 40.000 zł**

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- 1) zakup nagród na imprezy sportowe (29.300 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 2013 roku - 6 000 zł
  - memoriał w podnoszeniu ciężarów im. Tadeusza Iwańca - 1.000 zł
  - Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej - 1 000 zł
  - Polsko-Niemieckie Turnieje Piłki Nożnej - 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) zakup niezbędnego sprzętu sportowego - 4 700 zł
- 3) „Czwartki lekkoatletyczne” - 6.000 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 **10.058.036 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 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 **1.277.436 zł**

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.277.436 zł**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 1.277.436 zł**

Kwota **1.223.536 zł** zaplanowana została na realizację projektu systemowego pn. „Pobudka – obudź swój potencjał”, który Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach będzie realizował w 2013 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 53.903 zł, środki pomocowe – 1.116.535 zł oraz inne środki – 53.098 zł.

Kwota **53.900 zł** zaplanowana została na realizację projektu konkursowego pn. „GPS dla rodziny”, który Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach będzie realizował w 2013 r. jako partner w ww. projekcie. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Źródłami finansowania projektu będą: środki pomocowe przekazane za pośrednictwem dotacji celowej z Powiatu Polickiego – 45.815 zł oraz inne środki – 8.085 zł.

**Łącznie wydatki na zadania bieżące: własne (123.329.176 zł), zlecone (10.058.036 zł) oraz wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (1.277.436 zł), planowane są w wysokości 134.664.648 zł.**