

2.2. UZASADNIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

2.2.1. Uzasadnienie wydatków na zadania własne

Łączny plan wydatków bieżących na zadania własne wynosi **114.016.976 zł**

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 308.700 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne - 300.000 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych będących na utrzymaniu Gminy dla zabezpieczenia sprawnego przepływu wód opadowych i roztopowych oraz ustabilizowania poziomów wód gruntowych terenów zabudowanych i terenów przeznaczonych w planach zagospodarowania pod zabudowę, a także działek gminnych.

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 - 700 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na prenumeratę prasy rolniczej przeznaczonej dla sołtysów oraz przedstawicieli Powiatowej Izby Rolniczej w Policach (rolników z terenu Gminy Police).

2. Dział 600 - Transport i łączność - 8.127.608 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 6.022.208 zł

Lokalny transport zbiorowy obejmuje komunikację miejską i samorządową.

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Planowana dotacja celowa dla Gminy Miasto Szczecin na komunikację miejską w 2014 roku wynosi **4.444.065 zł** brutto.

KOMUNIKACJA GMINNA

Planowane środki na komunikację gminną w 2014 roku wynoszą **1.457.143 zł brutto**.

Plan oszacowano na podstawie poniższego opisu:

Planowana ilość wozokm w 2014 r. wynosić będzie 325.987, w tym:

Koszt 1 wozokm 4,46 zł brutto (4,13 zł/wozokm netto x 8% VAT = 4,46 zł/wozokm brutto).

Łączne środki na dofinansowanie zadania:
(325.987 wozokm x 4,46 zł = 1.453.902 zł brutto)

Ponadto planuje się środki w wysokości 3.241 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie dodatkowych kursów w dniu 1 listopada.

OGÓŁEM środki niezbędne na komunikację gminną:
1.453.902 zł + 3.241 zł = 1.457.143 zł brutto

W rozdziale tym zaplanowano także środki na remont i szklenie wiat przystankowych (**120.000 zł**) oraz na pokrycie kosztów komorniczych (**1.000 zł**).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **- 2.105.400 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

§ 4270 – zakup usług remontowych	1 750 000 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	850 000 zł
- remont nawierzchni dróg gruntowych	300 000 zł
- remont chodnika przy Żłobku przy ul. Robotniczej w Policach	130 000 zł
- remont chodnika przy ul. Wiejskiej w Pilchowie	80 000 zł
- remont chodnika przy ul. PCK w Policach	140 000 zł
- remont chodnika przy ul. Piaskowej w Policach przy Przedszkolu Nr 9	100 000 zł
- remont chodnika wzdłuż pawilonów handlowych przy ul. Wróblewskiego w Policach	80 000 zł
- wykonanie niezbędnych napraw na wiadukcie przy ul. Kuźnickiej w Policach - dylatacje	70 000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	355 400 zł
- odnowa oznakowania poziomego ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Police	60 000 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej obiektów mostowych	50 000 zł
- opłata za holowanie i parkowanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg na podstawie przepisów ustawy <i>Prawo o ruchu drogowym</i>	15 000 zł
- wykonanie projektów zmian organizacji ruchu	10 000 zł
- opłata za najem gruntu pod ścieżkę rowerową	400 zł
- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych	220 000 zł

3. Dział 630 – Turystyka - 20.000 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 20.000 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) dotacje celowe na zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizowane przez organizacje pożytku publicznego – **10.000 zł**,
- 2) wydatki bieżące w łącznej kwocie **10.000 zł**, które pozwolą na:
 - dofinansowanie Międzynarodowego Rajdu Rowerowego,
 - dofinansowanie imprez turystyki niekwalifikowanej,
 - wspieranie imprez turystycznych inicjowanych przez rady osiedli oraz szkolne koła turystyczne,
 - pozostałe zakupy nagród i upominków.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 2.547.031 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 2.000.000 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, stanowiącą dopłatę do remontów i eksploatacji budynków komunalnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 442.700 zł

Środki tego rozdziału w łącznej kwocie **424.400 zł** przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i pochodne dla osób sporządzających na zlecenie Gminy dokumentację niezbędną przy sprzedaży lokali mieszkalnych (m.in. zaświadczenia o samodzielności lokali mieszkalnych),
- rozbiórki oraz zabezpieczenia budynków komunalnych,
- zakup ogłoszeń w prasie, opłaty notarialne, a także na usługi świadczone przez osoby prawne dotyczące przygotowania do sprzedaży budynków, lokali mieszkalnych oraz działek pod budownictwo mieszkaniowe,
- sporządzanie wycen szacunkowych oraz ekspertyz dotyczących przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych oraz nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz działalność usługową,
- VAT od transakcji,
- wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych z tytułu przejmowania przez Gminę gruntów przeznaczonych pod projektowane drogi gminne,
- opłaty związane z regulowaniem w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości gminnych.

Pozostała kwota, tj. **18.300 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, z późn. zm.), gmina może przekazywać do Rejestru Dłużników, dane osób zalegających z płatnościami należności cywilnoprawnych, np. z tytułu dzierżaw, użytkowania wieczystego gruntów itd., a tym samym mobilizować dłużników do terminowego regulowania zobowiązań, a także egzekwować od nich dotychczasowe wierzytelności. W planie wydatków na 2014 rok zostały ujęte koszty związane z opłacaniem abonamentu.

– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 16.800 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 cywilnoprawnych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - 104.331 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **30.000 zł** na odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych oraz **4.000 zł** - na pokrycie kosztów sądowych spraw dotyczących zasobu mieszkaniowego Gminy Police.

Ponadto, przewidziano **70.331 zł** na koszty ewentualnego zlecenia wykonawstwa zastępczego usunięcia usterek powstałych w okresie gwarancji na budynkach mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej 11ab i 11fgh. W 2013 roku, ze względu na upadłość firmy „Budchem” Sp. z o.o., Gmina otrzymała od gwaranta ubezpieczeniowego środki finansowe w wysokości 117.450 zł na usuwanie ewentualnych usterek powstałych w okresie gwarancji (w 2013 roku wykorzystano środki finansowe w wysokości 47.119,42 zł) – trzyletni okres gwarancyjny obowiązuje również jeszcze w 2014 roku.

5. Dział 710 - Działalność usługowa - 304.266 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 152.266 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: 64 050 zł
2) Zmiana planu DUN	koszt: 29 276 zł
3) Zmiany MiG I Police	koszt: 27 440 zł
4) Zmiany Siedlice	koszt: 24 000 zł
5) Ogłoszenia, kopie wielkoformatowe, wypisy	koszt: 2 000 zł
6) Opinie gminnej komisji urbanistycznej	koszt: 5 500 zł

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 147.000 zł

Wydatki w kwocie **107.000 zł**, zaplanowano na:

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

Natomiast, kwota **40.000 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 2013 przeznaczoną dla absolwentów ZUT, których temat pracy dyplomowej związany jest z terenem gminy.

6. Dział 750 - Administracja publiczna**- 17.239.267 zł****Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)****- 517.328 zł**

Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej w Policach przedstawia tabela poniżej:

§	TREŚĆ	PLAN 2014
3030	<u>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	409 050
4010	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	864
4110	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	150
4120	<u>Składki na Fundusz Pracy</u>	24
4170	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	5 500
4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	17 000
4270	<u>Zakup usług remontowych</u>	11 240
4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	71 500
4360	<u>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u>	2 000
	Ogółem rozdział 75022	517 328

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**- 15.496.411 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane są wszelkie wydatki dotyczące Urzędu Miejskiego w Policach, w tym także obowiązkowe płatności wynikające z przepisów prawa.

Na kwotę **2.470.871 zł** zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, stanowiących dochody budżetowe Gminy oraz z wymiarem podatku od nieruchomości i podatku leśnego dla Gminy Police (nieruchomości nierozdysponowane), z tego:

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 37.700 zł.

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

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

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

§ 4430 – różne opłaty i składki – 26.000 zł.

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

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 2.390.383 zł.

Plan zakłada środki na zapłacenie przez gminę podatku od nieruchomości nierozdysponowanych.

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.788 zł.

Plan zakłada środki na zapłacenie przez gminę podatku leśnego.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.000 zł.

Plan wydatków jest związany z ponoszonymi kosztami w związku z postępowaniami sądowymi i komorniczymi w zakresie windykacji i zabezpieczeń należności podatkowych – zbiegi egzekucji sądowej i administracyjnej.

W ramach tego rozdziału finansowane są także koszty związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli budynków oraz bieżących remontów na łączną kwotę **70.000 zł**. Są to koszty związane z pełnieniem nadzoru nad budynkami gminnymi – badania okresowe stanu technicznego budynków, remonty bieżące i konserwacje.

Natomiast tabela poniżej przedstawia pozostałe wydatki tego rozdziału:

§	TREŚĆ	PLAN 2014
3020	<u>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u> środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, okulary ochronne, środki higieny osobistej	23 100
3030	<u>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u> -dopłata do nauki	5 000
4010	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u> Administracja samorządowa, rządowa, obsługa (płace, zmiany organizacyjne, dodatki stażowe, roboty publiczne, prace interwencyjne, dodatkowe etaty, odprawy, nagrody jubileuszowe)	8 200 000
4040	<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	697 000
4110	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	1 496 000
4120	<u>Składki na Fundusz Pracy</u>	210 000
4140	<u>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	110 000
4170	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	
	umowy zlecenia	10 000
	wynagrodzenie za wspólnoty mieszkaniowe	14 000
	wynagrodzenie za komisje mieszkaniowe	6 000
	dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego	12 500

	prorowadzenie kroniki Gminy Police	3 430
	wynagrodzenia za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (2 osoby)	16 000
	Razem	61 930
4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	
	art. biurowe, zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek	134 400
	zakup druków	40 000
	art. spożywcze	30 000
	prenumeraty, książki, gazety	25 000
	zakup systemu informacji prawnej	28 000
	zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia – informatyka	150 000
	wyposażenie (czajniki, kalkulatory, wentylatory, podnóżki, lampki biurowe, klimatyzatory itp.)	10 000
	zakup wody do dystrybutorów	5 000
	art. gospodarcze i środki czystości	59 000
	zakupy na cele reprezentacyjne	15 000
	zakup artykułów do prac konserwatorskich	5 800
	prenumerata dla USC - Technika USC i uzupełniające publikacje książkowe	300
	zakup druków metrykalnych (USC)	4 500
	zakup okładek na odpisy aktów małżeństw i dyplomów jubileuszowych(USC)	1 830
	uroczystości jubileuszowe 50-lecia pożycia małżeńskiego i stulecia urodzin (USC)	4 000
	zakup szafki pod serwery (USC)	800
	zakup i wymiana aparatów telefonicznych	5 000

	zakup pomocy dydaktycznych do szkoleń BHP	500
	inne pozostałe zakupy	2 500
	Razem	521 630
4260	<u>Zakup energii</u>	
	energia cieplna, woda (umowa z Gimnazjum Nr 3)	75 000
	energia elektryczna, energia cieplna, woda	125 000
	Razem	200 000
4270	<u>Zakup usług remontowych</u>	
	remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim	10 000
	remont pomieszczenia piwnicznego w Urzędzie Miejskim (centrum zasilania awaryjnego - UPS - dla Urzędu)	15 000
	naprawy komputerów, drukarek	15 000
	naprawy kserokopiarek	25 000
	konserwacja frankownicy i faxu	5 000
	konserwacja systemu rejestru aktów USC	8 000
	konserwacja programu komputerowego Sigid	15 000
	konserwacja i naprawy sprzętu gaśniczego	1 500
	konserwacja, serwis central telefonicznych	9 600
	konserwacja alarmu i ewentualne naprawy	8 000
	konserwacja klimatyzacji	9 000
	konserwacja oprogramowania Ewidencji Ludności CLANET	2 500
	konserwacja obiegu dokumentów NIL	12 000
	konserwacja pozostałego oprogramowania (zezwolenia przewozowe, alkohole)	5 000
	wsparcie techniczne i serwisowe Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej	29 280

	inne usługi remontowe	3 000
	Razem	172 880
4280	<u>Zakup usług zdrowotnych</u> - badania okresowe	45 000
4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	
	usługi pocztowe (opłaty za zwroty listów, przesyłki wartościowe)	2 000
	opłata za przesyłki listowe (frankowanie)	180 000
	zakup biletów (komunikacja zbiorowa)	12 000
	usługi dotyczące ogłoszeń i TV Kablowej	5 000
	wywóz śmieci, dostawa wody i odbiór ścieków (ZGKiM, umowa z Gimnazjum Nr 3)	18 000
	obsługa prawna	105 000
	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
	usługi pralnicze	350
	oprawy introligatorskie ksiąg stanu cywilnego (USC)	1 000
	opłata za przesyłki listowe (USC)	6 000
	opłaty abonamentowe za RTV	5 000
	serwisowa obsługa Internetu	27 000
	opłaty za elektroniczne przesyłanie przelewów, prowizje, opłaty bankowe, zaświadczenia i inne usługi bankowe	24 000
	opłata za usługi związane z transmisją danych między lokalizacjami (UM Batorego - UM Bankowa, UM Batorego - USC Pl. Chrobrego)	32 000
	usługi transportowe	4 000
	wywóz odpadów niebezpiecznych (światłówki, stary sprzęt komputerowy)	400

	monitorowanie systemu alarmowego	9 000
	przeglądy sprzętu gaśniczego	1 500
	zakup biletów szczecińskiej Strefy Płatnego Parkowania	10 000
	wynajem mat	4 000
	zakup aplikacji wspierających PSIP oraz rozbudowa pamięci dyskowej serwera PSIP	9 500
	inne pozostałe usługi	3 000
	Razem	497 250
4350	<u>Zakup usług dostępu do sieci Internet</u>	
	opłata za internet Espol	20 000
	opłata za usługę BIP	9 000
	opłata za internet (Rewidentki, USC, ZK)	2 250
	Razem	31 250
4360	<u>Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej</u>	35 000
4370	<u>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>	59 500
4380	<u>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</u>	1 000
4390	<u>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</u>	1 000
4400	<u>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</u> (czynsz za pokój rewidentek ul. Siedlecka 2a)	3 000
4410	<u>Podróże służbowe krajowe</u>	
	Delegacje	47 000
	Ryczałty samochodowe	88 000
	Razem	135 000
4420	<u>Podróże służbowe zagraniczne</u>	60 000

4430	<u>Różne opłaty i składki</u>	
	składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - Rady Osiedli, Sołectwa, Straż Miejska, Ochotnicze Straże Pożarne, Urząd Miejski; ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia)	100 000
	opłaty za czynności geodezyjne związane z zakupem danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego	5 000
	inne opłaty	2 000
	Razem	107 000
4440	<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	
	administracja samorządowa	166 500
	administracja rządowa	22 900
	obsługa	14 600
	Razem	204 000
4610	<u>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	9 000
	opłaty sądowe	
4700	<u>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	70 000
	szkolenia	
	<u>OGÓŁEM</u>	<u>12 955 540</u>

Rozdział 75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 70.000 zł

§	Treść	PLAN 2014
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 468
4120	Składki na Fundusz Pracy	441
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	42 291
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300
	Ogółem Rozdział 75053	70 000

Rozdział 75055 - Wybory do Parlamentu Europejskiego**- 68.000 zł**

§	Treść	PLAN 2014
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 468
4120	Składki na Fundusz Pracy	441
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300
4300	Zakup usług pozostałych	42 291
	Ogółem Rozdział 75055	68 000

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**- 550.000 zł**

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

I. Promocja gospodarcza 51.384 zł

Promocja gospodarcza obejmuje przygotowanie materiałów promocyjnych związanych z promocją gospodarczą, 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, tj. „Czas na Trzebież”, Polsko – Niemieckie Targi Gospodarcze w Policach, Pokaz Osiągnięć Regionu, Wystawa Gospodarcza w Torgelow, Piknik nad Odrą, itp.

II. Publikacje promocyjne 205.000 zł

Druk publikacji obejmuje wydanie:

- Dodruk książki „Police i okolice na starej fotografii” - 30.000 zł.
- Wydanie folderu promocyjnego dot. Gminy Police w 3 wersjach językowych, 1000 sztuk – 25.000 zł
- Encyklopedia Polic -150.000 zł.

III. Materiały promocyjne 40.000 zł

Kwota przeznaczona na materiały promocyjne zostanie wykorzystana na wykonanie materiałów z herbem i logo Polic, proporzyczki, flagi i filizanki przeznaczone do przekazania na potrzeby urzędu podczas sesji, spotkań świątecznych i okolicznościowych.

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 20.000 zł

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

VI. Projekt „Czas na Trzebież” 60.000 zł

Przedsięwzięcie ma charakter cykliczny i zostało zapoczątkowane w 2006 r. Będzie to dwudniowa impreza, w której wezmą udział polskie i niemieckie przedsiębiorstwa, organy samorządowe, zakłady komunalne, stowarzyszenia gospodarcze i inni uczestnicy z regionu. Przedsięwzięcie ma na celu przyczynić się do rozwoju siły gospodarczej po obu stronach granicy, pogłębieniu współpracy i kooperacji oraz wspomóc siłę wydajności przedsiębiorstw. Imprezie będzie towarzyszyła wymiana kulturalna i sportowa dzieci i młodzieży z Polski i Niemiec.

VII. Projekt „Oznakowanie i promocja ścieżek rowerowych – promocja tras rowerowych na obszarze LGD” 23.616 zł

Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju turystyki i rekreacji na obszarach wiejskich poprzez opracowanie przebiegu 3 nowych szlaków rowerowych.

VIII. Projekt „Współpraca transgraniczna w zakresie rozwoju gospodarki” - 130.000 zł

Wydatki w wysokości 100.000 zł dotyczą projektu współfinansowanego ze środków INTERREG VA obejmującego organizację Targów Gospodarczych. Kwota 30.000 zł, to środki przeznaczone na wydatki niekwalifikowane projektu związane z organizacją Transgranicznych Targów Gospodarczych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 537.528 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **32.460 zł**, które dotyczą projektu współfinansowanego ze środków INTERREG VA, który planuje się złożyć w 2014 r. W ramach zadań projektu zostaną zrealizowane spotkania z partnerami z Niemiec w sprawie nowego okresu programowania.

Wydatki w wysokości **90.700 zł** dotyczyć będą opłacenia składek członkowskich Gminy Police dotyczących poniżej wymienionych stowarzyszeń:

1. Pomerania
2. Związek Miast Polskich
3. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
4. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
5. Dobre Gminy
6. Lokalna Grupa Rybacka SZTORM
7. Związek Portów i Przystani Morskich.

Łączna kwota **50.000 zł** przeznaczona jest na:

- 1) umowy zlecenia na wykonanie dokumentacji niezbędnych przy składaniu wniosków o dofinansowanie w zależności od potrzeb wynikających z ogłoszonego naboru (ekspertyzy, karty informacyjne do projektów, itp.) – **10.000 zł**,
- 2) wydatki związane z tłumaczeniami (projekty inwestycyjne oraz projekty miękkie realizowane są we współpracy ze stroną niemiecką); wydatki związane z organizacją spotkań z partnerami projektów, wizyt monitorujących z LFI w Schwerin i WST w Löcknitz, które są kosztem niekwalifikowalnym; wydatki związane z przygotowaniem dokumentów programowych, analiz, opinii, raportów niezbędnych do przygotowania Gminy Police do nowego okresu programowania 2014-2020; wydatki związane z organizacją spotkań, konferencji, warsztatów związanych z tworzeniem grup roboczych do projektów INTERREG V, LGD, SOM; dokumenty niezbędne do opracowania strategii Gminy Police na kolejne lata - **40.000 zł**.

Na utrzymanie i eksploatację samochodów służbowych Urzędu Miejskiego zaplanowano łącznie **89.368 zł**, z tego:

- 1) Mercedes BUS – 54.968 zł,
- 2) Ford Transit – 16.700 zł,
- 3) Peugeot Partner – 17.700 zł.

Natomiast, pozostałe wydatki tego rozdziału zaplanowane w wysokości **275.000 zł**, obejmują niżej wymienione pozycje:

I. Zadania Burmistrza 50.000 zł

Środki przewidziane są na bieżącą realizację zadań Burmistrza i 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 73.000 zł

W ramach realizacji dwustronnych umów o współpracy z miastami Pasewalk w Niemczech i Nowy Rozdół na Ukrainie, Gmina Police gości co roku przedstawicieli miast partnerskich. Na wydatki w ramach rozwijającej się współpracy międzynarodowej składają się: przygotowanie i obsługa 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 145.000 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. W ramach współpracy z TVP planuje się realizację programów promocyjnych dot. Polic o różnej tematyce. Planowana jest również współpraca z Głosem Szczecińskim,

w ramach której powstaną artykuły dot. promocji gospodarczej, turystycznej, kulturalnej i sportowej. Planowane jest też wydanie Biuletynu Informacyjnego.

IV. Składki na Konwent Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina 7.000 zł

Opłata składki członkowskiej za 2014 r. z tytułu przynależności Gminy Police do Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina na podstawie uchwały nr XIII/93/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2011 r.

7. Dział 752 – Obrona narodowa - 2.500 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 2.500 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki przeznaczone na szkolenie naczelników, kierowników jednostek podległych i nadzorowanych z zakresu zadań obronnych (koszty zorganizowania szkolenia zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP).

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.447.982 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji - 27.000 zł

Środki w wysokości **27.000 zł** planuje się jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem 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),
- 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 (13.500 zł).

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 - 227.000 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 75414 – Obrona cywilna**- 12.500 zł**

Planowane wydatki tego rozdziału są przeznaczone na: konserwację oraz wybrakowanie użyzonego sprzętu obrony cywilnej (koszty utylizacji sprzętu), konserwację i naprawę systemu alarmowania i ostrzegania (konserwacja masztu i syren alarmowych), a także na wycenę budowli ochronnych niezbędną do wymiaru podatku od budowli ochronnych.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**- 959.482 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.	50 000
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody, wynagrodzenia dodatkowe, nagrody jubileuszowe.	628 735
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	46 923
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne, składki ZUS na ubezpieczenia od RDW.	116 149
4120	Składki na fundusz pracy, składki na fundusz pracy od RDW.	16 559
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: paliwo akcesoria, kserokopiarka, meble, artykuły biurowe, środki czystości, części samochodowe, książki, publikacje, materiały do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe.	29 916
4260	Zakup energii: energia elektryczna ,energia cieplna. woda.	11 000
4270	Zakup usług remontowych: remonty i naprawy samochodów, remont pom. socjalnego naprawy innych urządzeń znajdujących się na wyposażeniu.	13 000
4280	Zakup usług zdrowotnych: usługi badań lekarskich pracowników oraz osób doprowadzonych do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Szczecinie.	6 500
4300	Zakup usług pozostałych; usługi pocztowe, wywóz śmieci , przeglądy samochodowe, mycie pojazdów służbowych oraz inne transportowe, fotograficzne, drukarskie.	3 500
4360	Zakup usług telefonów komórkowych.	2 000
4370	Zakup usług telefonów stacjonarnych.	2 500
4400	Opłata czynszowa.	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe; delegacje krajowe, wyjazdy służbowe, ryczałty samochodowe.	1 000