

4430	Różne opłaty i składki; opłata za ubezpieczenie samochodu za odbiorniki i urządzenia radiowe, za rezerwacje częstotliwości radiowej inne.	5 500
4440	Odpis na ZFŚS.	16 200
4700	Szkolenia.	9 000
	Razem	959 482

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 7.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na szkolenia, ćwiczenia, treningi Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 1 raz na kwartał: szkolenie, ćwiczenie, trening.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - 208.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- koszty związane z comiesięcznym abonamentem za usługę związaną z przesyłem danych ze stanowisk kamer do centrum monitoringu w Policach, serwisem oraz wymianą urządzeń monitoringu (w 2014 r. przeprowadzone zostanie nowe postępowanie o zamówienie publiczne) - **200.000 zł**,
- zakup przez Straż Miejską w Policach materiałów do celów edukacyjnych w szkołach podstawowych - **5.000 zł**,
- zakup wody przeciwpożarowej - **3.000 zł**.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 1.768.042 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 1.768.042 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na obsługę:

- 1) zaciągniętych przez Gminę Police zobowiązań długoterminowych, tj. kredytów i sprzedanych obligacji komunalnych,
- 2) linii kredytowej w rachunku bieżącym do wysokości 5.000.000 zł.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia - 734.165 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - 734.165 zł

W rozdziale zaplanowano:

- 1) **rezerwę ogólną** w wysokości **190.000 zł**, stanowiącą 0,13% wydatków ogółem (zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o *finansach publicznych* w budżecie jst tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu),
- 2) **rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w wysokości **338.000 zł**, stanowiącą 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na obsługę długu oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne, w tym planowane w ramach programów finansowanych z udziałem

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jst tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,

- 3) rezerwę celową przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości **16.165 zł**,
- 4) rezerwy celowe na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na nieplanowane w budżetach placówek wydatki remontowe i płacowe:
 - a) w szkołach podstawowych - **60.000 zł**,
 - b) w przedszkolach publicznych - **100.000 zł**,
 - c) w gimnazjach - **30.000 zł**.

Suma zaplanowanych rezerw celowych na rok 2014 stanowi 0,37% planowanych na ten rok wydatków budżetu Gminy Police (zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jst).

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie - 46.303.715 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 21.802.384 zł

I. Planowany budżet dla szkół podstawowych publicznych wynosi 21.722.384 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez szkoły podstawowe: 282.384 zł),

z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach - 2.509.820 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach - 1.222.734 zł
- 3) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach - 3.351.000 zł
- 4) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach - 1.508.350 zł
- 5) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach - 8.068.880 zł
- 6) Szkoły Podstawowej w Tanowie - 2.541.200 zł
- 7) Szkoły Podstawowej w Trzebieży - 2.520.400 zł

II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Projektowany budżet pozwoli sfinansować płace osób zatrudnionych w szkołach podstawowych przy założeniu płac na poziomie 2013 roku.
2. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli i 30% dla dyrektorów szkół.
3. Zachowana zostanie dotychczasowa wielkość dodatków funkcyjnych wynikających z regulaminu wynagradzania nauczycieli.
4. Zachowane zostaną bezpłatne zajęcia na pływalni dla uczniów szkół podstawowych.
5. Zostaną zorganizowane zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych, w wymiarze około 115 godzin tygodniowo.
6. Zostanie zachowana dotychczasowa sieć szkół podstawowych (7 szkół podstawowych, w tym 5 w mieście i 2 na wsi oraz 4 szkoły filialne, w tym 1 w mieście i 3 na wsi).

III. Szczegółowe plany finansowe, w tym plany związane z remontami, zakupami pomocy naukowych i wyposażenia, określane są w projektach

opracowanych przez poszczególne szkoły, które muszą być dostosowane do faktycznej wielkości środków przyznanych szkołom przez Gminę.

IV. Planowany budżet dla szkół podstawowych niepublicznych wynosi 80.000 zł.

Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2014 rok środki finansowe, które umożliwią przyznanie dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie, uruchamianej od września 2014 r. dla 25 dzieci, Wysokość dotacji określono na poziomie 100% wydatków bieżących ponoszonych w szkołach podstawowych publicznych w Gminie Police, w przeliczeniu na 1 ucznia.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 854.264 zł

I. Planowany budżet dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na 2014 rok wynosi 854.264 zł,

z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach - 111.550 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach - 152.400 zł
- 3) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach - 161.255 zł
- 4) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach - 269.357 zł
- 5) Szkoły Podstawowej w Tanowie - 87.700 zł
- 6) Szkoły Podstawowej w Trzebieży - 72.002 zł

II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Od 1 września 2011 r. funkcjonuje 12 oddziałów przedszkolnych w następujących szkołach podstawowych:
 - 1) Szkole Podstawowej w Tanowie – Szkole Filialnej w Pilchowie i Szkole Podstawowej w Trzebieży – Szkole Filialnej w Niekłończycy – 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 pozostają planowane na poziomie 2013 roku.
3. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola - 12.928.560 zł

I. Planowany budżet dla przedszkoli publicznych wynosi 12.879.560 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez przedszkola publiczne: 1.384.610 zł),

z tego dla:

1. Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach - 1.150.800 zł
2. Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach - 1.380.767 zł
3. Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach - 1.382.523 zł
4. Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach - 1.486.500 zł
5. Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach - 1.701.700 zł
6. Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach - 1.771.390 zł
7. Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach - 1.765.740 zł
8. Przedszkola Publicznego w Tanowie - 1.295.540 zł
9. Przedszkola Publicznego w Trzebieży - 944.600 zł

II. Przy opracowywaniu budżetu dla przedszkoli przyjęto następujące założenia:

1. Projektowany budżet pozwoli sfinansować płace osób zatrudnionych w przedszkolach publicznych przy założeniu planowania płac na poziomie 2013 roku.
2. Zachowana zostanie dotychczasowa sieć przedszkoli publicznych (9 przedszkoli, w tym 7 w mieście i 2 na wsi).
3. Planowane dochody realizowane przez przedszkola osiągane z tytułu pobierania opłat wyniosą 1.376.467 zł i będą mniejsze o 921.017 zł niż dochody planowane z usług świadczonych przez przedszkola publiczne w 2013 roku. Wynika to ze zmiany zasad odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu, zgodnie z obowiązującymi od 01.09.2013 roku przepisami w tym zakresie oraz realizacji zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.
4. Sfinansowane zostaną koszty eksploatacyjne za osoby zwolnione z uiszczania połowy opłaty za drugie i następne dziecko korzystające z usług placówek gminnych.
5. Zachowany zostanie dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 9% i dla dyrektorów przedszkoli w wysokości 30%.
6. Zachowana zostanie dotychczasowa wielkość dodatków funkcyjnych wynikających z regulaminu wynagradzania nauczycieli.

III. Szczegółowe plany finansowe, w tym plany związane z remontami, zakupami pomocy naukowych i wyposażenia, określane 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 49.000 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 celową dla Gminy Miasto Szczecin za pobyt 8 dzieci z Gminy Police w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta Szczecin oraz dotację celową dla Gminy Dobra za pobyt dzieci z Gminy Police w przedszkolach niepublicznych w Dobrej. 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 planuje dotację za pobyt 1 dziecka w przedszkolu niepublicznym na terenie Dobrej bezpośrednio do Gminy Dobra.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

- 400.155 zł

Planowany budżet dla punktów przedszkolnych na 2014 rok wynosi 400.155 zł,

z tego:

- 1) środki dla Punktu Przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Policach – **27.155 zł**

Punkt przedszkolny został zorganizowany dla dzieci 3-4 letnich. Wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w punktach przedszkolnych planowane są na poziomie roku 2013. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli.

- 2) dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie na prowadzenie punktu przedszkolnego na terenie Gminy Police - **100.000 zł**
Zaplanowano dotację dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez TPD w Policach dla 25 dzieci, w wysokości 40% planowanych wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w Gminie Police w roku budżetowym 2013, w przeliczeniu na 1 dziecko.
- 3) dotacja podmiotowa dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka, Tanowo - **245.000 zł**
Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2014 r. środki finansowe, które umożliwią przyznanie dotacji dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” na prowadzenie:
- funkcjonującego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Urwisek” przy ul. Sikorskiego 11 w Policach dla 12 dzieci w wysokości 40% planowanych wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w Gminie Police w roku budżetowym 2013, w przeliczeniu na 1 dziecko (50.000 zł),
- planowanego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Urwisek” przy ul. Bankowa 11 fgh/9 dla 20 dzieci w wysokości 40% planowanych wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w Gminie Police w roku budżetowym 2013, w przeliczeniu na 1 dziecko (80.000 zł),
- planowanego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Urwisek” w Przęsocinie, przy ul. Szkolna 1 dla 28 dzieci, w wysokości 40% planowanych wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w Gminie Police w roku budżetowym 2013, w przeliczeniu na 1 dziecko (115.000 zł).
- 4) dotacje celowe za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych w Gminie Miasto Szczecin i w Gminie Dobra wysokości **28.000 zł**
Zaplanowano dotację dla Gminy Miasto Szczecin za pobyt 8 dzieci oraz dotację dla Gminy Dobra za pobyt 1 dziecka w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym.

Rozdział 80110 – Gimnazja

- 8.978.691 zł

I. Planowany budżet dla gimnazjów wynosi 8.978.691 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez gimnazja: 97.691 zł),
z tego dla:

- Gimnazjum nr 1 w Policach – 3.159.864 zł
(w tym: środki pochodzące z dofinansowania projektu „Praca z klasą”, realizowanego przez Gimnazjum nr 1 w Policach przy trójstronnym porozumieniu z Gminą Police: 12.000 zł)
- Gimnazjum nr 2 w Policach – 2.806.927 zł
- Gimnazjum nr 3 w Policach - 2.001.900 zł
- Gimnazjum nr 4 w Policach – 390.000 zł
- Gimnazjum w Trzebieży – 620.000 zł

II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Projektowany budżet pozwoli sfinansować płace osób zatrudnionych w gimnazjach przy założeniu, że płace planowane są na poziomie 2013 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 dla gimnazjów przewiduje zapewnienie środków na realizację w 2014 roku następujących projektów:

1. w Gimnazjum nr 3 w Policach:

- projekt „Współpraca ponad granicami – seminarium nauczycielskie” na kwotę: 1.000 zł, z tego:
 - dofinansowanie Pomieranii – 800 zł
 - wkład własny – 200 zł
- projekt „Różne języki, jedna tradycja” – warsztaty wielkanocne na kwotę: 1.500 zł, z tego:
 - dofinansowanie Pomieranii – 1.200 zł
 - wkład własny – 300 zł
- projekt „Historia czasu” na kwotę: 8.000 zł, z tego:
 - dofinansowanie Pomieranii – 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 Pomierania.

2. w Gimnazjum nr 1 w Policach:

- projekt „Praca z klasą” na kwotę: 27.479 zł, z tego:
 - dofinansowanie z Centrum Edukacji Obywatelskiej - 12.000 zł
 - wkład własny - 15.479 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.

- projekt „10-lecie Współpracy Polsko-Niemieckiej Szkół Europaschule w Pasewalku i Gimnazjum nr 1 w Policach” na kwotę: 34.170 zł, z tego:
 - środki pomocowe: 29.044 zł
 - wkład własny: 5.126 zł

Projekt realizowany przez Gimnazjum nr 1 w Policach współfinansowany w ramach Programu INTERREG IV A - Fundusz Małych Projektów. Celem projektu są uroczyste obchody 10-lecia wzajemnej współpracy szkół (Gimnazjum nr 1 w Policach oraz Eurochule w Pasewalku) poprzez organizowanie turniejów oraz spotkań sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży.

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.

Planowany budżet na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów wynosi 698.650 zł

I. Dowożenie uczniów organizowane przez szkoły podstawowe i gimnazja 93.050 zł

Koszty przejazdu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz dowożenie uczniów na zajęcia wychowania fizycznego na krytej pływalni do Zespołu Szkół w Policach stanowią dla:

1. Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach	- 1.500 zł
2. Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	- 1.050 zł
3. Zespołu Szkół nr 2 – SP nr 6 w Policach	- 9.000 zł
4. Szkoły Podstawowej w Tanowie	- 19.000 zł
5. Zespołu Szkół	
- SP Trzebież	- 23.700 zł
- Gimnazjum Trzebież	- 4.500 zł
6. Gimnazjum nr 1 w Policach	- 18.500 zł
7. Gimnazjum nr 2 w Policach	- 12.300 zł
8. Gimnazjum nr 3 w Policach	- 3.500 zł

II. Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów organizowane przez Urząd Miejski w Policach 605.600 zł

z tego: składki ZUS	- 20.000 zł
składki na Fundusz Pracy	- 2.000 zł
wynagrodzenia bezosobowe	- 91.600 zł
zakup usług pozostałych	- 492.000 zł

Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Opłacenie dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Trzebieży (Szkoły Podstawowej i Gimnazjum)	99.500 zł
2. Opłacenie dowozu uczniów z Poddymina, Zalesia do Szkoły Podstawowej w Tanowie i Gimnazjum nr 1 w Policach	37.000 zł
3. Opłacenie dowozu uczniów do Zespołu Szkół nr 2 w Policach (Szkoły Podstawowej nr 6 i Gimnazjum nr 4)	54.200 zł
4. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic do szkół w Szczecinie	61.200 zł
5. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic do szkół w Szczecinie - wózki	95.100 zł
6. Sfinansowanie dowozu uczniów z Węgornika do SP Tanowo	33.800 zł
7. Sfinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Sierakowa do placówek, ośrodków w Policach i Tanowie	28.800 zł
8. Sfinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Trzebieży do placówek w Szczecinie	44.400 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 40 razy)	18.000 zł
11. Ogłoszenie w prasie przetargu na dowożenie	1.000 zł
12. Sfinansowanie dowozu uczniów z Uniemyśla do SF Niekłócznicy	9.500 zł
13. Sfinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Uniemyśla i Polic do OdDNR w Policach	25.700 zł
14. Sfinansowanie dowozu ucznia niepełnosprawnego z Polic do SOSW w Tanowie i do ośrodka w Szczecinie (umowy z rodzicami)	16.600 zł
15. Sfinansowanie opieki nad uczniami i uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu do SP w Tanowie, G-1; OSW w Tanowie, OdDNR nr 1 w Policach, ZS nr 2 w Policach oraz do placówek w Szczecinie	19.000 zł
16. Sfinansowanie opieki na uczniami i uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu do placówek w Szczecinie	20.800 zł
17. Składki na ubezpieczenie społeczne	20.000 zł
18. Składki na fundusz pracy	2.000 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 198.000 zł

I. Planowany budżet na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach wynosi 198.000 zł

1) dla gimnazjów **51.400 zł**, w tym:

1) Gimnazjum nr 1 w Policach –	23.200 zł
2) Gimnazjum nr 2 w Policach –	17.960 zł
3) Gimnazjum nr 3 w Policach –	5.760 zł
4) Gimnazjum nr 4 w Policach –	1.920 zł
5) Gimnazjum w Trzebieży –	2.560 zł

2) dla szkół podstawowych **112.200 zł**, w tym:

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach -	8.960 zł
2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach -	14.840 zł
3) Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach -	21.160 zł
4) Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach -	8.960 zł
5) Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach -	41.640 zł
6) Szkoła Podstawowa w Tanowie -	8.320 zł
7) Szkoła Podstawowa w Trzebieży -	8.320 zł

3) dla przedszkoli publicznych **34.400 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 - 2.600 zł
- 9) Przedszkole Publiczne w Trzebieży - 1.600 zł

- II. Zrealizowany zostanie zapis art. 70a Karty Nauczyciela zobowiązujący Gminę do przeznaczenia środków finansowych w wysokości od 0,5 do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, na wydatki związane z dofinansowaniem dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego dla gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli publicznych. W projekcie budżetu Gminy Police na ten cel założono środki w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń rocznych.
- III. Ze środków przewidzianych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli sfinansowane zostaną pobory doradców metodycznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 2, nr 3, nr 8 w Policach oraz Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Policach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 143.011 zł

I. Planowany budżet na stołówki szkolne wynosi 143.011 zł

- II. 1. Przy projektowaniu budżetu założono zapewnienie środków na:
- 1) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej,
 - 2) koszty utrzymania stołówki (środki czystości, naczynia, sprzęt, wyposażenie, media).
2. Stołówka szkolna funkcjonuje w Zespole Szkół nr 2 w Policach (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:
- 1) uczniów - jest ustalona w wysokości uwzględniającej koszty surowca przeznaczonego do przygotowania posiłku,
 - 2) przez pracowników szkoły – w wysokości uwzględniającej koszty przygotowania posiłku, w tym koszty surowca przeznaczonego do przygotowania posiłku oraz koszty wynagrodzenia pracowników szkoły - stołówki szkolnej i składki naliczane od tych wynagrodzeń, a także koszty utrzymania stołówki.
4. Kucharki i pomoce kuchenne mają prawo do bezpłatnego korzystania z wyżywienia na mocy odrębnych przepisów (Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy).
5. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 300.000 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- 1) uroczyste spotkania (13.300 zł)
 - z laureatami olimpiad i konkursów przedmiotowych ok. 85 osób,
 - podsumowanie roku szkolnego 2013/2014 ok. 40 osób,
 - rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015,
 - ślubowanie nauczycieli mianowanych
 - z okazji Dnia Edukacji Narodowej ok. 100 osób
- 2) szkolenie organizowane przez Wydział Oświaty i Kultury dla dyrektorów oraz nauczycieli gminnych placówek oświatowych(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)
 - Mikroolimpiada „Wiedzy...” (600 zł),
 - Nagrody dla laureatów olimpiad przedmiotowych ok. 60 (5.000 zł)
 - Łamigłówki mądrej główki (1.500 zł)
 - Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej (400 zł)
 - Konkurs z j. angielskiego (400 zł)
 - Nagrody za najlepsze wyniki sprawdzianów i egzaminów (900 zł)
 - nowe konkursy i olimpiady (600 zł)
- 4) zakup kwiatów upominków i dyplomów z tytułu np. otrzymania nagrody burmistrza, jubileuszu placówki, powierzenia obowiązków dyrektora, podziękowanie za pracę (2.500 zł)
- 5) wycieczki dla laureatów konkursów przedmiotowych (54.000 zł)
- 6) wydatki na organizację szkolnej rywalizacji sportowej w roku 2014 (40.500 zł):
 - zakup nagród dla drużyn i dla zawodników (puchary dyplomy sprzęt sportowy, słodycze) (16.500 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 2013/2014 (3.000 zł)
- 8) wydatki na organizację „Ferii na sportowo” (14.750 zł)
 - składki na ubezpieczenia społeczne
 - składki na Fundusz pracy
 - umowy zlecenia
 - zakup sprzętu, nagród
- 9) dofinansowanie Wakacyjnej Akcji Lato (6.900 zł)
 - składki na ubezpieczenia społeczne
 - składki na Fundusz pracy
 - umowy zlecenia (dofinansowanie zajęć żeglarskich)
 - zakup paliwa, nagród, niezbędnego sprzętu
- 10) organizacja konkursu i wręczenie nagród „Najlepszy sportowiec szkoły” (4.500 zł)
- 11) podsumowanie Szkolnej Ligi Biegów 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 (49.000 zł)
- 15) ogrzewanie Klubu Nauczyciela w Policach (34.000 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 - 822.500 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej - 100.000 zł

Kwota 100.000 zł zostanie przeznaczona na realizację programów zdrowotnych (szczepienia przeciwko pneumokokom dla dzieci 2-letnich, szczepienia przeciwko grypie dla osób, które ukończyły 65 rok życia).

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 18.520 zł

Zaplanowane wydatki obejmują finansowanie działalności Gminnego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, w tym wynagrodzenie prowadzącego biuro, opłaty za telefon, Internet, wywóz śmieci i media.

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 655.980 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 opiekuńczo-wychowawczych z elementami socjoterapii, klubów osiedlowych) 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 (38.000 zł), dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (80.000 zł) oraz dotacja celowa dla Gminy Miasto Szczecin na finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu 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 - 48.000 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) dotacje celowe w kwocie **47.950 zł** na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom 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 - 10.678.781 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 85.120 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2014 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 2013 r. poz. 135, z późn. zm.)	85 120
RAZEM ROZDZIAŁ 85201:		85 120

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - 113.831 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2014 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 2013 r. poz. 135, z późn. zm.)	113 831
RAZEM ROZDZIAŁ 85204:		113 831

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 75.500 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, przeznaczone są na udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014, którego szczegółowy preliminarz wydatków będzie przedmiotem odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Policach. 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 doświadczających przemocy domowej przez 11 miesięcy w roku, prowadzenie Grupy Wsparcia dla ofiar przemocy domowej przez 11 miesięcy w roku (dwie terapeutki), druk ulotek informacyjnych oraz na składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

- 40.817 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2014 w zł
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	26 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	RAZEM ROZDZIAŁ 85206 :	40 817

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
- 137.000 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2014 w zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Uwaga: Kwota planowana na 2014 rok obejmuje kwotę dofinansowania składek zdrowotnych za osoby uprawnione zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2014 rok Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości: 137 000 zł	137 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85213:	137 000

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 2.372.000 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2014 w zł
3110	Świadczenia społeczne w tym: zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe, zdarzenia losowe, wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży Uwaga: W ogólnej kwocie planowanej na 2014 rok zawarta jest kwota dofinansowania zasiłków okresowych zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2014 rok Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości: 329 000 zł	1 300 000
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
	RAZEM ROZDZIAŁ 85214:	2 372 000

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 1.100.000 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2014 w zł
3110	Świadczenia społeczne w tym: dodatki mieszkaniowe	1 100 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85215:	1 100 000