

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe****- 1.162.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2014 w zł
3110	Świadczenia społeczne, z tego: zasiłki stałe <b>Uwaga:</b> W ogólnej kwocie planowanej na 2014 rok zawarta jest kwota dofinansowania zasiłków stałych zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2014 rok Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości: 1 151 000 zł	1 162 000
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85216:</b>	<b>1 162 000</b>

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej****- 3.065.175 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2014 w zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalenty za odzież i obuwie, napoje, śr. czystości i świadczenia pracownicze w ramach BHP	16 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody <b>Uwaga:</b> W ogólnej kwocie planowanej na 2014 rok zawarta jest kwota dofinansowania zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2014 rok Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości: 545 000 zł	2 076 542
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, wyposażenie, prasa i literatura fachowa, środki czystości, papier, tonery, fundusz reprezentacyjny w kwocie 2 000,00 zł itp.	65 000
4260	Zakup energii	1 700
4270	Zakup usług remontowych: usługi konserwacyjne, naprawcze, remonty i konserwacje pomieszczeń	9 000
4280	Zakup usług zdrowotnych: profilaktyka lekarska pracowników	10 000

4300	Zakup usług pozostałych: drukarskie, pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników, opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, itp.	85 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 515
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 418
4410	Podróże służbowe krajowe: delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, przejazdy miejscowe pracowników	30 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	700
4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia OPS, różne ubezpieczenia rzeczowe, ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów	1 100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85219 :</b>	<b>3 065 175</b>

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

**– 1.251.510 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2014 w zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	30 000
	ekwiwalenty za odzież i obuwie, woda, środki czystości i świadczenia pracownicze w ramach BHP	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody	890 702
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, wyposażenie, środki czystości itp.	5 000
4270	Zakup usług remontowych: usługi konserwacyjne, naprawcze, remonty i konserwacje pomieszczeń	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych: profilaktyka lekarska pracowników	5 208
4300	Zakup usług pozostałych: drukarskie, pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników, opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, itp.	5 200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85228:</b>	<b>1 251 510</b>

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

**- 1.275.828 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:

<b>§</b>	<b>Opis zadania</b>	<b>Plan na rok 2014 w zł</b>
3110	Świadczenia społeczne, w tym: posiłki dla uczniów w szkołach, dzieci od 0-7 lat oraz dla osób chorych, niepełnosprawnych i innych <b>Uwaga:</b> W ogólnej kwocie planowanej na 2014 rok zawarta jest kwota dofinansowania dożywiania zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2014 rok Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości: 393 000 zł	975 000

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 978
	Zakup art. spożywczych, art. biurowych i innych materiałów potrzebnych do realizacji pracy socjalnej	2 762
	Zakup naczyń jednorazowych, zakup artykułów spożywczych i innych materiałów potrzebnych do realizacji pracy socjalnej -"Wigilia dla samotnych 2014"	6 216
4300	Zakup usług pozostałych	251 850
	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	251 000
	zakup usług drukarskich i innych usług potrzebnych do pracy socjalnej	850
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85295:</b>		<b>1 235 828</b>

**14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.707.771 zł**

**Rozdział 85305 – Żłobki - 1.607.471 zł**

**Planowany budżet na żłobki wynosi 1.607.471 zł,**  
z tego:

**I. Miejski Żłobek w Policach - 1.277.471 zł**

- 1) Przy projektowaniu budżetu kierowano się następującymi założeniami:
  - a) dochody z tytułu opłat eksploatacyjnych, za wyżywienie oraz wpłaty za pobyt dzieci w żłobku zaplanowano na kwotę 228.730 zł
  - b) w budżecie zaplanowano wynagrodzenia na poziomie 2013 roku.
- 2) Szczegółowy plan finansowy (środki finansowe powiększone o dochody), 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. Niepubliczne żłobki - 330.000 zł, z tego:**

**1) Centrum Edukacyjne w Policach - 240.000 zł**

Zaplanowane w budżecie Gminy Police na 2014 rok środki finansowe, umożliwią przyznanie dotacji celowej dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek”, które w roku 2014 r. planuje prowadzić 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 Niekłończycy - 90.000 zł**

Planowane środki (dotacja celowa) 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**

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

- II. Zaplanowane w budżecie Gminy Police na 2014 rok środki finansowe, umożliwią przyznanie dotacji celowej 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.
- III. 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,**

- z tego: § 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 2013 r. poz. 674, z późn. zm./).

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**- 23.500 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) realizację projektu pn. „Piknik organizacji pozarządowych. Jesteśmy, działamy” – **20.000 zł**.

**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**

**Planowany budżet na pomoc materialną dla uczniów: 100.000 zł**

w tym:

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

Zaplanowane w budżecie Gminy Police na 2014 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 456 zł. Planuje się w roku szkolnym 2013/2014 przyznanie 340 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 5.100 zł (3 % od kwoty planowanej dotacji na 2014 rok w wysokości 170.000 zł). Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć 530 zł na jednego ucznia (tj. 5-krotność kwoty zasiłku rodzinnego 106 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 zł</b>
Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	11.000,-
Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	4.300,-
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	10.700,-
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	10.400,-
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	15.700,-
Szkoła Podstawowa w Tanowie	9.200,-
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	9.000,-
<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>70.300,-</b>

Gimnazjum nr 1 w Policach	2.900,-
Gimnazjum nr 2 w Policach	3.700,-
Gimnazjum nr 3 w Policach	2.000,-
Gimnazjum nr 4 w Policach	1.700,-
Gimnazjum w Trzebieży	2.400,-
<b>Razem gimnazja</b>	<b>12.700,-</b>
<b>Razem środki dla szkół</b>	<b>83.000,-</b>

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. Wysokość stypendium jednorazowo nie może przekroczyć 212 zł dla ucznia (dwukrotność zasiłku rodzinnego, który wynosi 106 zł).

Przewiduje się, że stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może otrzymać około 80 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 zł</b>
Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	660,-
Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	340,-
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	1.050,-
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	340,-
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	2.750,-
Szkoła Podstawowa w Tanowie	600,-
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	510,-
<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>6.250,-</b>
Gimnazjum nr 1 w Policach	3.290,-
Gimnazjum nr 2 w Policach	3.780,-
Gimnazjum nr 3 w Policach	2.030,-
Gimnazjum nr 4 w Policach	840,-
Gimnazjum w Trzebieży	810,-
<b>Razem gimnazja</b>	<b>10.750,-</b>
<b>Razem środki dla szkół</b>	<b>17.000,-</b>

**16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 12.533.774 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 564.200 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

- 1) dotację przedmiotową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach z tytułu dopłaty do ceny ścieków w okresie od stycznia do czerwca 2014 roku – **375.000 zł**,
- 2) oczyszczanie zbiorników bezodpływowych (szamb) i kabin WC na nieruchomościach administrowanych przez ZGKiM w Policach – **69.000 zł**,
- 3) opłatę roczną za odlesienie terenu pod przepompownię ścieków w Tatyni – **200 zł**,
- 4) wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – **120.000 zł**.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 5.355.000 zł**

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w 2014 r. wynoszą łącznie **5.210.000 zł** (bez kosztów administracyjnych).

**Paragraf 4300: zakup usług pozostałych:**

• Struktura oszacowanych wydatków opiera się na kosztorysie, którego podstawę stanowi umowa z dnia 12.06.2013 r. nr GO.2.2013 zawarta pomiędzy Gminą Police a P.U.P. „Trans-net” S.A.

430.000 zł/mc x 12 m-cy = **5.160.000 zł**.

Kwota uzyskana z zaplanowanych wpływów zostanie w całości przeznaczona na usługi świadczone przez „Trans-net” S.A. w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Police, wyposażenia właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz organizację i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) oraz organizacji selektywnej zbiórki odpadów.

• Ponadto planuje się kwotę wydatków w wysokości **30.000 zł** przeznaczyć na akcję edukacyjno – informacyjną. Planowany jest m.in. druk ulotek informacyjnych o systemie, zakup i produkcję tablic informacyjnych przeznaczonych do powieszenia przy miejscach posadowienia pojemników na odpady, ogłoszenia w lokalnych mediach, przeprowadzenie akcji informacyjnych.

**Paragraf 4210: zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł.**

Realizując zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, planuje się zakup dodatkowych pojemników i worków na odpady komunalne zbierane selektywnie przez mieszkańców Gminy Police. Planowany jest również zakup sprzętu pomagającego w weryfikacji selektywnej zbiórki oraz utrzymanie czystości i porządku w gminie.

W rozdziale tym zaplanowane zostały także środki w wysokości **15.000 zł** na porządkowanie terenów gminnych, w tym na usuwanie odpadów.

Ponadto, zaplanowano **130.000 zł** na usunięcie azbestu z terenu Gminy Police i usunięcie nielegalnych składowisk odpadów na terenie Gminy Police.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 1.841.214 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują :

§ 4010 na wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych do wykonywania prac porządkowych na terenie Gminy Police nie objętych umową na utrzymanie czystości	30 000 zł
§ 4110 na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne	4 000 zł



§ 4120 na zapłatę składek na Fundusz Pracy	1 500 zł
§ 4170 na wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia na utrzymanie w sezonie letnim czystości (ul. Spacerowa w Trzebieży)	3 400 zł
§ 4210 na zakup narzędzi, materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	12 000 zł
§ 4300 na:	1 790 314 zł
- utrzymanie czystości na terenie Gminy Police (oczyszczanie letnie i zimowe)	1 610 000 zł
- administrowanie i bieżące utrzymanie szaleatów publicznych na terenie Gminy Police	180 314 zł

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 1.700.000 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki przeznaczone na utrzymanie zieleni w mieście i gminie, a także w parkach miejskich oraz w pasach drogowych dróg gminnych (publicznych), jak również wzdłuż ścieżek rowerowych. Zaplanowano środki na odkomarzanie terenów zielonych na terenie gminy. Przewidziano również środki na korektę koron drzew wzdłuż pasów drogowych oraz na korektę koron drzew na pozostałych terenach zielonych. Zarezerwowano środki na usuwanie szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych. Zabezpieczono środki na wykonanie i utrzymanie nasadzeń w konstrukcjach kwiatowych. Planuje się również wykorzystać środki na nowe nasadzenia drzew, krzewów oraz innych roślin wraz z ich pielęgnacją gwarancyjną, zarówno na terenach zielonych, jak i w pasach drogowych. Nasadzenia te będą rekompensatą za straty wyrządzone środowisku w związku z usuwaniem drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki. Środki przeznaczono również na naprawę i modernizację infrastruktury na terenie parków i innych terenach zielonych, w tym wymianę koszy i ławek. Zaplanowano środki na zadanie mające na celu ukwiecenie deptaka przy ul. Zamenhofa w Policach i pl. Chrobrego.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - 470.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki, które będą kierowane do Międzygminnego Schroniska dla Zwierząt w Dobrej.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 1.553.261 zł**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy planuje się przeznaczyć w roku 2014 kwotę **1.553.261 zł**. Zaplanowane wydatki obejmują:

§ 4260 na zakup energii elektrycznej	751 571 zł
§ 4270 na konserwację urządzeń elektrycznych	750 000 zł
§ 4300 na koszty utrzymania infrastruktury przez ZGKiM	51 690 zł.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 18.000 zł**

W tym rozdziale zaplanowano:

**§ 4240: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7.000 zł**

Ze środków tych zostaną zakupione tablice interaktywne dla placówek szkolnych jako nagrody za selektywną zbiórkę zużytych baterii.

**§ 4210: zakup materiałów i wyposażenia – 11.000 zł**

Otrzymaną kwotę planuje się przeznaczyć na organizację konkursów edukacyjnych związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych oraz zakup nagród dla ich zwycięzców.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 1.032.099 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 **114.056 zł**, z tego:

- 40.000 zł na naprawę infrastruktury komunalnej (ławki, barierki, itp.),
- 24.840 zł na eksploatację studni ulicznych,
- 22.680 zł na eksploatację piaskownika,
- 11.536 zł na optymalizację zakupu energii elektrycznej na potrzeby Gminy Police i jej jednostek organizacyjnych,
- 15.000 zł na bieżące utrzymanie, konserwację, przeglądy gwarancyjne placów zabaw.

W rozdziale tym planowane są również wydatki na utrzymanie targowiska gminnego w kwocie **267.043 zł**, w tym m.in.: administrowanie, dozorowanie, sprzątanie, segregowanie makulatury, doraźne prace związane z funkcjonowaniem targowiska (półroczny przegląd stanu technicznego obiektu targowiska gminnego (2 x w roku), przegląd techniczny targowiska (raz na 5 lat wypada 2014 r.), zalecenia pokontrolne – napraw usterek zagrażających handlowcom i klientom, doraźne czyszczenie rynien (4 x w roku), doraźne naprawy dachu, usuwanie śniegu z dachów, inne nieprzewidziane zdarzenia), zakup materiałów i wyposażenia (np. sól, środki czystości, środki do dezynfekcji, żarówki, ozdoby choinkowe, świąteczny wystrój targowiska, kwiaty sezonowe, sprzęt do utrzymania czystości na targowisku (miotły, taczka, łopaty do śniegu, itp.), licencja na całoroczne odtwarzanie muzyki (umowa z ZAIKS-em), inne nieprzewidziane wydatki), zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych (legalizacja gaśnic, wykonanie krat nad bramą od strony pasażu ze stołami dla handlowców oraz oddzielenie ścianą poliwęglanową placu od trafostacji), zakup usług pozostałych (przeład instalacji elektrycznej na targowisku, deratyzacja, czyszczenie kanalizacji, ścieki, abonament roczny RTV, usługi transportowe, inne nieprzewidziane usługi), koszty telekomunikacyjne (usługi telefonii komórkowej). Zabezpieczono także środki w kwocie **2.000 zł** na podatek VAT dotyczący umów dzierżawnych.

Kwota **70.000 zł** została zaplanowana na koszty związane z dostawą wody, eksploatacją i konserwacją fontann: na ciągu pieszym pomiędzy ul. Wyszyńskiego i Zamenhofa oraz na Placu Chrobrego. Na opłatę roczną za odlesienie cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach zaplanowano środki w łącznej kwocie **115.000 zł**, z tego: etap I – 90.000 zł, natomiast etap II – 25.000 zł.

Łączna kwota **269.000 zł** obejmuje środki przeznaczone na:

- Zadania związane z **opieką nad zwierzętami** (142.000 zł). Zaplanowano środki na zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom, które będą kierowane do Międzygminnego Schroniska dla Zwierząt w Dobrej. Zabezpieczono środki na 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. Środki przeznaczone będą również na realizację zadania publicznego wykonywanego przez organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony zwierząt.
- Zadania związane z **edukacją ekologiczną** (127.000 zł). Zabezpieczono środki na zadania realizowane od kilku lat z udziałem szkół i przedszkoli z terenu gminy Police oraz organizacji pozarządowych, rad sołeckich i rad osiedli. Są to Akcja „Dni Ziemi” i „Sprzątanie Świata”. Przewidziano środki na dofinansowanie zadań w zakresie edukacji ekologicznej realizowanych przez jednostki oświatowe oraz Urząd Miejski. Planuje się przeprowadzić kontynuację akcji edukacyjnej mającej na celu ratowanie kasztanowców. Środki przeznaczone będą również na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Pozostałe środki w łącznej wysokości **70.000 zł** pozwolą na realizację *Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej*. Celem programu jest zapewnienie każdemu uczniowi gminnej placówki oświatowej udziału w zajęciach organizowanych przez Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Przewidziane zajęcia dla uczniów pozwolą na pogłębianie wiedzy, a także podniesienie świadomości ekologicznej

**Planowany budżet programu 70.000 zł, z tego:**

1) dla szkół podstawowych	40.800 zł
w tym:	
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	4.300 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	3.000 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	6.200 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	2.700 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	16.500 zł
- Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4.300 zł
- Szkoła Podstawowa w Tanowie	3.800 zł
2) dla przedszkoli publicznych	17.500 zł
w tym:	
- Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	1.700 zł
- Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach	1.900 zł
- Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach	1.900 zł
- Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	1.800 zł
- Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	2.400 zł
- Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	2.500 zł
- Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	2.400 zł
- Przedszkole Publiczne w Trzebieży	1.200 zł
- Przedszkole Publiczne w Tanowie	1.700 zł
3) dla gimnazjów	11.700 zł
w tym:	
- Gimnazjum nr 1 w Policach	4.600 zł
- Gimnazjum nr 2 w Policach	4.400 zł
- Gimnazjum nr 3 w Policach	2.700 zł

**17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5.232.874 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 3.959.874 zł**

Planowana dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wynosi **3.101.500 zł**, w tym 550.000 zł utrzymanie Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu.

1. Przy projektowaniu dotacji założono wysokość płac dla pracowników na poziomie 2013 roku.
2. Szczegółowy plan finansowy w tym plany związane z remontami, zakupami sprzętu i wyposażenia, określony jest w projekcie opracowanym przez MOK, plan musi być dostosowany do faktycznej dotacji przyznanej w budżecie Gminy.
3. Po uchwaleniu budżetu Gminy na 2014 rok, z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Policach zostanie podpisana umowa na przekazywanie dotacji.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **793.374 zł** przeznaczone dla osiedli i sołectw na utrzymanie świetlic środowiskowych i klubów osiedlowych oraz na działalność na rzecz mieszkańców (nie utworzono funduszu sołeckiego).

Kwotę **65.000 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.

**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 2014 rok, z Biblioteką im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach zostanie podpisana umowa na przekazywanie dotacji.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 43.000 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano:

- 1) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie w zakresie ochrony zabytków wpisanych do rejestru zabytków (30.000 zł),
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (3.000 zł),
- 3) zakup usług pozostałych (10.000 zł).

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność - 90.000 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 **55.000 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 XXXIV/246//2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 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 wysokości,
- 3) wydatki na pozostałe zadania w zakresie działalności kulturalnej:
  - zakup upominków na uroczystości kulturalne (spotkania z literatami, jubileusze, odejścia na emeryturę) **2.900 zł**,
  - opłata za ogłoszenia o konkursie ofert na zadania w zakresie kultury **1.900 zł**.

**18. Dział 926 – Kultura fizyczna - 4.078.000 zł**

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - 3.338.000 zł**

**I. Planowane środki na wydatki dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach stanowią kwotę 3.338.000 zł, z tego:**

a) środki z budżetu gminy	2.281.000 zł
b) środki pochodzące z planowanych dochodów realizowanych przez OSiR	1.003.450 zł
c) środki pochodzące z dofinansowania UE	53.550 zł

1. Projektowana kwota pozwoli na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych administrowanych przez OSiR oraz organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym i integracyjno-turystycznym.
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 2014 roku realizację trzech projektów:
  - a) projekt „Zimowe igraszki – Transgraniczne zabawy sportowe” na kwotę: 22.000 zł
    - środki pomocowe: 18.700 zł
    - wkład własny: 3.300 zł
  - b) projekt „Raz, dwa, trzy sportowcem jesteś TY” na kwotę: 21.000 zł
    - środki pomocowe: 17.850 zł
    - wkład własny: 3.150 zł
  - c) projekt „Polsko- niemieckie spotkania z duchami” na kwotę: 20.000 zł
    - środki pomocowe: 17.000 zł
    - wkład własny: 3.000 zł

Projekty realizowane przez OSiR współfinansowane w ramach programu INTERREG IVA – Fundusz Małych Projektów. Łączna kwota wydatków związana z projektami wynosi: 63.000 zł.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - 700.000 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 - **660.000 zł**,

- 2) stypendia (20.000 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 2014 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) „Czwartki lekkoatletyczne” - 6 000 zł
- 3) Zakup niezbędnego sprzętu sportowego - 4 700 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 **9.995.312 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 **1.017.595 zł**

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.017.595 zł**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 1.017.595 zł**

Kwota **858.505 zł** zaplanowana została na realizację projektu systemowego pn. „Pobudka – obudź swój potencjał”, który Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach będzie realizował w 2014 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 41.494 zł, środki pomocowe – 776.160 zł oraz inne środki – 40.851 zł.

Kwota **159.090 zł** zaplanowana została na realizację projektu konkursowego pn. „GPS dla rodziny”, który Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach będzie realizował w 2014 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 przekazane za pośrednictwem dotacji celowej z Powiatu Polickiego: środki pomocowe – 135.227 zł oraz inne środki – 23.863 zł.

**Łącznie wydatki na zadania bieżące: własne (114.016.976 zł), zlecone (9.995.312 zł) oraz wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (1.017.595 zł), planowane są w wysokości 125.029.883 zł.**