

2.2. UZASADNIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

2.2.1. Uzasadnienie wydatków na zadania własne

Łączny plan wydatków bieżących na zadania własne wynosi **122.257.584 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, ustabilizowanie 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 dnia 14 grudnia 1995 r. *o izbach rolniczych* (Dz.U. z 2014 r. poz. 1079) wpływ 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 - 8.082.408 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 5.965.008 zł

Lokalny transport zbiorowy obejmuje komunikację miejską i gminną.

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Planowana dotacja celowa dla Gminy Miasto Szczecin na komunikację miejską w 2015 roku wynosi **4.377.065 zł**.

KOMUNIKACJA GMINNA

Planowane środki na komunikację gminną w 2015 roku wynoszą **1.507.143 zł brutto**.

Plan oszacowano na podstawie poniższego opisu:

Planowana ilość wozokm w 2015 r. wynosić będzie 334.337 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:

(334.337 wozokm x 4,46 zł = 1.491.143 zł brutto)

Ponadto planuje się środki w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie dodatkowych kursów w dniu 1 listopada oraz 12.000 zł na dowóz kibiców piłki siatkowej.

OGÓŁEM środki niezbędne na komunikację gminną:

1.491.143 zł + 4.000 zł + 12.000 zł = 1.507.143 zł brutto

W rozdziale tym zaplanowano także środki na remont i szklenie wiat przystankowych (**80.000 zł**) oraz na pokrycie kosztów komorniczych (**800 zł**).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- 2.117.400 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach z tytułu dopłaty do utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie gminy Police i urządzeń z tym związanych	240.000 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	1.690.000 zł
z tego:	
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	900 000 zł
- remont nawierzchni dróg gruntowych	370 000 zł
- urządzenie dróg dojazdowych w pobliżu działek przeznaczonych pod zabudowę	100 000 zł
- remont chodnika przy ul. Siedleckiej w Policach (od przystanku przy przychodni do MOK-u)	200 000 zł
- remont parkingu przy ul. Siedleckiej w Policach	40 000 zł
- remont odwodnienia drogi przy ul. Grzybowej 2 w Policach	30 000 zł
- wykonanie niezbędnych napraw na wiadukcie przy ul. Kuźnickiej w Policach - dylatacje	50 000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	87 400 zł
z tego:	
- odnowa oznakowania poziomego ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Police	70 000 zł

- | | |
|--|-----------|
| - opłata za holowanie i parkowanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg na podstawie przepisów ustawy <i>Prawo o ruchu drogowym</i> | 7 000 zł |
| - wykonanie projektów zmian organizacji ruchu | 10 000 zł |
| - opłata za najem gruntu pod ścieżkę rowerową | 400 zł |

Ponadto, zaplanowano kwotę **100.000 zł** na opracowanie studium koncepcji modernizacji i rozbudowy dróg miejskich na terenie Polic – studium ma zobrazować stan techniczny dróg miejskich i wskazać kierunki ich modernizacji.

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 **- 2.944.500 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 z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **- 943.500 zł**

Środki tego rozdziału w kwocie łącznej **928.000 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),
- awaryjne rozbiórki starej substancji komunalnej,
- 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 i pod działalność gospodarczą,
- sporządzanie ekspertyz oraz wycen szacunkowych dotyczących projektowanych do zbycia lokali mieszkalnych, nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe i usługi, a także w celu aktualizacji opłat wieczystego użytkowania,
- opłaty związane z gruntami przejętymi od INFRAPARKU,
- podatek VAT od planowanych transakcji zamian gruntu z osobami fizycznymi (Obręb Tanowo i Police 8),

- wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu przejmowania przez Gminę gruntów przeznaczonych pod projektowane drogi gminne,
- wypłatę odszkodowań dla osób prawnych z tytułu przejmowania przez Gminę gruntów pod projektowane drogi gminne,
- opłaty związane z regulowaniem w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości gminnych.

Pozostała kwota, tj. **15.500 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. z 2014 r. poz. 1015 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 można będzie mobilizować dłużników do terminowego regulowania zobowiązań, a także egzekwować od nich dotychczasowe wierzytelności.

W planie wydatków na 2015 rok zostały ujęte koszty związane z opłacaniem abonamentu.

– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 14.000 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, najmu i dzierżaw.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - 1.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1.000 zł** - na pokrycie kosztów sądowych spraw dotyczących zasobu mieszkaniowego Gminy Police.

5. Dział 710 - Działalność usługowa - 295.070 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 153.070 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) Punktowe zmiany planów/aktualizacja na podstawie złożonych wniosków	koszt: 25 000 zł
3) Zmiany MiG I Police	koszt: 22 580 zł
4) Zmiany Siedlice	koszt: 34 440 zł
5) Ogłoszenia, kopie wielkoformatowe, wypisy	koszt: 4 000 zł
6) Opinie gminnej komisji urbanistycznej	koszt: 3 000 zł.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 137.000 zł

Wydatki w kwocie **97.000 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 podziałami 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 2014 przeznaczoną dla absolwentów ZUT, których temat pracy dyplomowej związany jest z terenem gminy.

6. Dział 750 - Administracja publiczna - 17.549.610 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 542.300 zł

Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej w Policach przedstawia tabela poniżej:

§	TREŚĆ	PLAN 2015
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
4270	Zakup usług remontowych	12 000
4300	Zakup usług pozostałych	72 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000
	Ogółem rozdział 75022	542 300

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 15.785.242 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 **2.839.592 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 - 30.000 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 – 15.000 zł.

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

§ 4430 – różne opłaty i składki – 23.000 zł.

Są to wydatki związane z ponoszonymi kosztami postępowania administracyjnego i egzekucji administracyjnej, opłatami za przelewy należności wyegzekwowanych od dłużników przez poborców skarbowych.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 2.767.737 zł.

Plan zakłada środki na zapłacenie podatku od nieruchomości przez gminę.

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.355 zł.

Plan zakłada środki na zapłacenie podatku leśnego przez gminę.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.500 zł.

Plan wydatków jest związany z ponoszonymi kosztami w związku z postępowaniami sądowymi i komorniczymi w zakresie windykacji i zabezpieczeń należności podatkowych.

W ramach tego rozdziału finansowane są także koszty związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli budynków oraz bieżących remontów na łączną kwotę **30.000 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 2015
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>	8 190 000
4040	<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	690 000
4110	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	1 476 000
4120	<u>Składki na Fundusz Pracy</u>	209 000
4140	<u>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	110 000
4170	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	
	umowy zlecenia	20 000
	wynagrodzenie za wspólnoty mieszkaniowe	14 000

	wynagrodzenie za komisje mieszkaniowe	6 000
	dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego	12 500
	prowadzenie kroniki Gminy Police	3 480
	wynagrodzenia za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (2 osoby)	16 000
	Razem	71 980
4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	
	art. biurowe, zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek	130 000
	zakup druków	35 000
	art. spożywcze	15 000
	prenumeraty, książki, gazety	28 000
	zakup systemu informacji prawnej	28 000
	zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia - informatyka	140 000
	wyposażenie (czajniki, kalkulatory, wentylatory, podnóżki, lampki biurowe, klimatyzatory, itp.)	10 000
	zakup wody do dystrybutorów	5 000
	art. gospodarcze i środki czystości	55 000
	zakupy na cele reprezentacyjne	14 000
	zakup artykułów do prac konserwatorskich	6 000
	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
	zakup togi dla kierownika USC	800

	uroczystości jubileuszowe 50-lecia pożycia małżeńskiego i stulecia urodzin (USC)	4 000
	zakup i wymiana aparatów telefonicznych	4 000
	SIP	5 000
	zakup pomocy dydaktycznych do szkoleń BHP	500
	inne pozostałe zakupy	2 500
	Razem	489 430
4260	<u>Zakup energii</u>	210 000
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	10 800
	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	28 390
	inne usługi remontowe	3 000
	Razem	173 190

4280	<u>Zakup usług zdrowotnych</u> - badania okresowe	35 000
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)	8 000
	usługi dotyczące ogłoszeń i TV Kablowej	15 000
	wywóz śmieci, dostawa wody i odbiór ścieków	18 000
	obsługa prawna	110 000
	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	1 000
	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 związane z obsługą bankową	24 000
	opłata za usługi związane z transmisją danych między lokalizacjami (UM Batorego - UM Bankowa, UM Batorego - USC Pl. Chrobrego)	32 000
	kampania społeczna, promocyjna i informacyjna dotycząca budżetu obywatelskiego na rok 2016	10 000
	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	4 500
	inne pozostałe usługi	3 000
	Razem	509 900
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 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</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)	112 000
	opłaty za czynności geodezyjne związane z zakupem danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego	300
	inne opłaty	2 000
	Razem	114 300
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> opłaty sądowe	9 000
4700	<u>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u> - szkolenia	70 000
	OGÓŁEM rozdział 75023	<u>12 915 650</u>

Rozdział 75051 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 55.000 zł

§	Treść	PLAN 2015
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	27 591
	Ogółem Rozdział 75051	55 000

Rozdział 75052 - Wybory do Sejmu i Senatu**- 60.000 zł**

§	Treść	PLAN 2015
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	34 291
	Ogółem Rozdział 75052	60 000

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**- 721.000 zł**

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

I. Promocja gospodarcza - 110.000 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 - 56.000 zł.

Druk publikacji obejmuje wydanie:

- Album „Police na fotografii lotniczej” ukazujący urokliwe zdjęcia współczesnej Gminy Police z lotu ptaka, 1000 egzemplarzy – 35.000 zł,
- Wydawnictwo Pasja – energia – optymizm „szkice o ludziach z Polic”, 600 egzemplarzy – 21.000 zł

III. Materiały promocyjne - 40.000 zł.

Kwota przeznaczona na materiały promocyjne zostanie wykorzystana na wykonanie materiałów z herbem i logo Polic, proporzycy, flagi i gadżety reklamowe przeznaczone na potrzeby urzędu podczas spotkań świątecznych i okolicznościowych. Przekazanie klubom sportowym, jednostkom oświatowym, radom osiedla, stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym, sołectwom jako nagrody podczas organizowanych imprez.

IV. Udział w imprezach obcych - 30.000 zł.

Gmina Police uczestniczy w wielu imprezach organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia, kluby, szkoły, sołectwa, rady osiedla w charakterze współorganizatora. W ramach wydatków Gmina Police wesprze stowarzyszenia i organizacje w ramach lokalnych imprez dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Police.

V. Artykuły promocyjne - 10.000 zł.

W ramach wydatków tej pozycji ukażą się artykuły promocyjne związane z promocją terenów inwestycyjnych, osiągnięciami gminy, promocją turystyczną i przyrodniczą, z wydarzeń, imprez i targów promocyjnych na terenie Gminy Police i za granicą oraz pozyskiwaniem unijnych dotacji. Wydatki obejmą artykuły promocyjne w prasie lokalnej, regionalnej i krajowej.

VI. 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 dotyczących Polic o różnej tematyce. Planowana jest również współpraca z Głosem Szczecińskim, w ramach której powstaną artykuły dotyczące promocji gospodarczej, turystycznej, kulturalnej i sportowej.

VII. Organizacja Transgranicznych Targów Gospodarczych – 130.000 zł.

VIII. Promocja Gminy Police poprzez sport – 200.000 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na promocję Gminy Police na meczach drużyny siatkarskiej podczas rozgrywek Zespołu Klubu Piłki Siatkowej Chemik Police S.A. w 2015 roku poprzez: ekspozycję logo Gminy Police i haseł promocyjnych na banerach reklamowych, koszulkach zawodniczek, w materiałach poligraficznych oraz upowszechnianie na stronach internetowych i podczas konferencji prasowych informacji o współpracy Klubu z Gminą Police.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- 386.068 zł

Wydatki w wysokości **143.700 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
8. Konwent Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina.

Łączna kwota **30.000 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, opinie badanie ruchu, itp.) – **15.000 zł**,
- 2) wydatki związane z tłumaczeniami; 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 organizacją spotkań, konferencji, warsztatów związanych z tworzeniem grup roboczych do projektów INTERREG V, LGD, SOM - **15.000 zł**.

Na utrzymanie i eksploatację samochodów służbowych Urzędu Miejskiego zaplanowano łącznie **97.368 zł**, z tego:

- 1) Mercedes BUS – 61.968 zł,
- 2) Ford Transit – 15.700 zł,
- 3) Peugeot Partner – 19.700 zł.

Natomiast, pozostałe wydatki tego rozdziału zaplanowane w wysokości **115.000 zł**, obejmują niżej wymienione pozycje:

I. Zadania Burmistrza - 40.000 zł.

Środki przewidziane są na bieżącą realizację zadań Burmistrza które wynikają z umów o współpracy z miastami partnerskimi Nowy Rozdół na Ukrainie i Pasewalk w Niemczech. 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 - 75.000 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 oraz jest zapraszana z wizytą. Na wydatki w ramach rozwijającej się współpracy międzynarodowej składają się: przygotowanie i obsługa delegacji zagranicznych, zakwaterowanie, wyżywienie. W ramach wizyt odbywa się wzajemna prezentacja miast partnerskich, zespołów artystycznych, grup sportowych, wymiana doświadczeń w zakresie gospodarki komunalnej, rozwoju przedsiębiorczości, wymiany dzieci i młodzieży. W ramach spotkań odbywają się spotkania grup roboczych, omawianie wspólnych propozycji projektów i działań.

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 z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. z 2012 r., poz. 461, z późn. zm./).

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.498.721 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.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - 12.500 zł

Planowane wydatki tego rozdziału są przeznaczone na konserwację i naprawę systemu alarmowania i ostrzegania (konserwacja instalacji i syren alarmowych).

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego -15.000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) - 993.221 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.	656 935
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	46 923
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	120 997
4120	Składki na Fundusz Pracy.	17 250

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 pomieszczenia socjalnego, naprawy innych urządzeń znajdujących się na wyposażeniu.	13 000
4280	Zakup usług zdrowotnych: usługi badań lekarskich pracowników oraz osób doprowadzonych do Miejskiej Izby Wyrzeźwien 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 telefonii komórkowej.	2 000
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej.	2 500
4400	Opłata czynszowa.	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe: delegacje krajowe, wyjazdy służbowe, ryczałty samochodowe.	1 000
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	993 221

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 z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1166) - 1 raz na kwartał: szkolenie, ćwiczenie, trening.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność**- 210.000 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 - **200.000 zł**,
- zakup przez Straż Miejską w Policach materiałów do celów edukacyjnych w szkołach podstawowych - **6.000 zł**,
- zakup wody przeciwpożarowej - **4.000 zł**.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego**- 1.690.000 zł****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****- 1.690.000 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na obsługę:

- 1) zobowiązań długoterminowych, tj. kredytu oraz obligacji komunalnych,
- 2) linii kredytowej w rachunku bieżącym do wysokości 10.000.000 zł.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia**- 925.310 zł****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe****- 925.310 zł**

W rozdziale zaplanowano:

- 1) **rezerwę ogólną** w wysokości **250.451 zł**, stanowiącą 0,17% wydatków ogółem (zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) 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 **368.500 zł**, stanowiącą 0,50% wydatków budżetu Gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, 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, a także o wydatki na obsługę długu. Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o *zarządzaniu kryzysowym* (Dz.U. z 2013 r., poz. 1166) 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) **rezerwa celowa na finansowanie usług świadczonych w ramach programu realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin pn. „Szczecin Przyjazny Rodzinie”** w wysokości **100.000 zł**,
- 4) **rezerwę celową przeznaczoną na nagrody dla sołectw** w konkursie pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości **16.359 zł**;
- 5) **rezerwy celowe na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na nieplanowane w budżetach placówek wydatki remontowe i placowe:**
 - 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 2015 stanowi 0,45% planowanych na ten rok wydatków budżetu Gminy Police (zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm./ suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jst).

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie - 47.651.527 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 22.834.604 zł

I. Planowany budżet dla szkół podstawowych publicznych wynosi 22.614.604 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez szkoły podstawowe: 254.604 zł),
z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach - 2.569.820 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach - 1.271.034 zł
- 3) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach - 3.478.000 zł
- 4) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach - 1.536.220 zł
- 5) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach - 8.492.786 zł
- 6) Szkoły Podstawowej w Tanowie - 2.650.200 zł
- 7) Szkoły Podstawowej w Trzebieży - 2.616.544 zł

II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

- 1. Projektowany budżet pozwoli sfinansować płace osób zatrudnionych w szkołach podstawowych przy założeniu płac na poziomie września 2014 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 125 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, określone 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 220.000 zł.

Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2015 rok środki finansowe, które umożliwią przyznanie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie, uruchomionej od października 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 - 736.436 zł

I. Planowany budżet dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na 2015 rok wynosi 730.736 zł

z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach - 116.640 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach - 147.700 zł
- 3) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach - 160.956 zł
- 4) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach - 145.087 zł
- 5) Szkoły Podstawowej w Tanowie - 87.250 zł
- 6) Szkoły Podstawowej w Trzebieży - 73.103 zł

II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Od 1 września 2014 r. funkcjonuje 10 oddziałów przedszkolnych w następujących szkołach podstawowych:
 - 1) Szkole Podstawowej w Tanowie – Szkole Filialnej w Pilchowie i Szkole Podstawowej w Trzebieży – Szkole Filialnej w Niekłońcy - po jednym oddziale,
 - 2) Szkole Podstawowej nr 1, nr 2, nr 6 i nr 8 w Policach – po dwa oddziały.
2. Wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych pozostają planowane na poziomie września 2014 roku.
3. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli.

III. Planowany budżet dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych wynosi 5.700 zł

Na podstawie art. 90 ust. 2e ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Gmina Police przekazuje dotację za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych na terenie Szczecina do Gminy Miasto Szczecin.

Zaplanowano dotację z tytułu uczęszczania 2 dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie miasta Szczecin.

Rozdział 80104 – Przedszkola - 13.299.025 zł

I. Planowany budżet dla przedszkoli publicznych wynosi 13.241.825 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez przedszkola publiczne: 1.427.615 zł),

z tego dla:

1. Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach - 1.166.060 zł
2. Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach - 1.400.000 zł
3. Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach - 1.411.973 zł
4. Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach - 1.686.355 zł
5. Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach - 1.732.750 zł
6. Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach - 1.786.420 zł
7. Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach - 1.786.521 zł
8. Przedszkola Publicznego w Tanowie - 1.311.590 zł
9. Przedszkola Publicznego w Trzebieży - 960.156 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 września 2014 roku.

2. Zachowana zostanie dotychczasowa sieć przedszkoli publicznych (9 przedszkoli, w tym 7 w mieście i 2 na wsi).
3. Sfinansowane zostaną koszty eksploatacyjne za osoby zwolnione z uiszczania połowy opłaty za drugie i następne dziecko korzystające z usług placówek gminnych.
4. Zachowany zostanie dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 9% i dla dyrektorów przedszkoli w wysokości 30%.
5. Zachowana zostanie dotychczasowa wielkość dodatków funkcyjnych wynikających z regulaminu wynagradzania nauczycieli.

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 57.200 zł

Na podstawie art. 90 ust. 2e ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Gmina Police przekazuje dotację za pobyt dzieci z Gminy Police w przedszkolach niepublicznych na terenie Szczecina do Gminy Miasto Szczecin oraz do Gminy Dobra.

Zaplanowano dotacje z tytułu uczęszczania 12 dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Szczecin oraz 2 dzieci do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Dobra.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

- 12.700 zł

W ramach porozumienia z dnia 01.07.2009 roku zawartego pomiędzy Gminą Police a Powiatem Polickim o *przejęciu zadania prowadzenia publicznego przedszkola specjalnego na terenie Gminy Police*, środki tytułem wpływu dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego przekazywane zostaną w 2015 r. na konto Powiatu Polickiego. Warunki rozliczenia środków określa aneks nr 1 z dnia 28.04.2014 r.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

- 330.355 zł

Planowany budżet dla punktów przedszkolnych na 2015 rok wynosi 330.355 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 września 2014 roku. Zachowany zostanie 9 % dodatek motywacyjny dla nauczycieli.

- 2) dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie na prowadzenie punktu przedszkolnego na terenie Gminy Police - **107.700 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 2014, w przeliczeniu na 1 dziecko.

- 3) dotacja podmiotowa dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka, Tanowo - **182.300 zł**

Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2015 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 2014, w przeliczeniu na 1 dziecko - 49.700 zł
 - funkcjonującego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Urwisek” w Przęsocinie, przy ul. Szkolna 1 dla 32 dzieci, w wysokości 40% planowanych wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w Gminie Police w roku budżetowym 2014, w przeliczeniu na 1 dziecko - 132.600 zł.
- 4) dotacje celowe za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych w Gminie Miasto Szczecin oraz w Gminie Dobra w wysokości **13.200 zł**
 Zaplanowano dotację dla Gminy Miasto Szczecin za pobyt 2 dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych oraz za pobyt 3 dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych – dla Gminy Dobra.

Rozdział 80110 – Gimnazja

- 9.114.750 zł

I. Planowany budżet dla gimnazjów wynosi 9.114.750 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez gimnazja: 83.750 zł),

z tego dla:

- Gimnazjum nr 1 w Policach – 3.188.020 zł
- Gimnazjum nr 2 w Policach – 2.757.130 zł
- Gimnazjum nr 3 w Policach - 2.159.600 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 września 2014 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 2015 roku następujących projektów w Gimnazjum nr 3 w Policach:

- projekt „Edukacja zdrowotna w szkole – seminarium nauczycielskie” na kwotę: 1.300 zł
 - dofinansowanie Pomeranii – 1.100 zł
 - wkład własny – 200 zł
- projekt „Różne języki, jedna tradycja” – warsztaty wielkanocne na kwotę: 1.300 zł
 - dofinansowanie Pomeranii – 1.100 zł
 - wkład własny – 200 zł

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

IV. Szczegółowe plany finansowe, w tym plany związane z remontami, zakupami pomocy naukowych i wyposażenia, określane są w projektach opracowanych przez poszczególne gimnazja, które muszą być dostosowane do faktycznej wielkości środków przyznanych gimnazjom przez Gminę.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- 748.650 zł

Planowany budżet na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów wynosi 748.650 zł.

I. Dowożenie uczniów organizowane przez szkoły podstawowe i gimnazja wynosi 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	- 1.000 zł
2. Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	- 700 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	- 4.350 zł

II. Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów organizowane przez Urząd Miejski w Policach wynosi 655.600 zł

z tego: składki ZUS	- 28.000 zł
składki na Fundusz Pracy	- 4.100 zł
wynagrodzenia bezosobowe	- 148.500 zł
zakup usług pozostałych	- 475.000 zł

Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Opłacenie dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Trzebieży (Szkoły Podstawowej i Gimnazjum)	84.000 zł
2. Opłacenie dowozu uczniów z Podymina, Zalesia do Szkoły Podstawowej w Tanowie i Gimnazjum nr 1 w Policach	40.000 zł
3. Opłacenie dowozu uczniów do Zespołu Szkół nr 2 w Policach (Szkoły Podstawowej nr 6 i Gimnazjum nr 4)	70.000 zł
4. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic do szkół w Szczecinie	60.000 zł
5. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic do szkół w Szczecinie – osoby korzystające z wózków	60.000 zł
6. Sfinansowanie dowozu uczniów z Węgornika do SP Tanowo	25.000 zł
7. Sfinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Sierakowa do placówek, ośrodków w Policach i Tanowie	33.000 zł
8. Sfinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Trzebieży do placówek w Policach i w Szczecinie	45.000 zł

9. Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Policach	19.000 zł
10. Sfinansowanie dowozu uczniów z Leśna Górnego i Żółtewa do Szkoły Podstawowej w Tanowie i Gimnazjum nr 1 w Policach oraz uczniów niepełnosprawnych do OSW w Tanowie (w przypadku niemożliwości korzystania z samochodu Urzędu – zastępstwo 40 razy)	18.000 zł
11. Ogłoszenie w prasie o przetargu na dowożenie	1.000 zł
12. Sfinansowanie dowozu uczniów z Uniemyśla do SF w Niekończycy	12.000 zł
13. Sfinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Uniemyśla i Polic do OdDNR w Policach	30.000 zł
14. Sfinansowanie dowozu ucznia niepełnosprawnego z Polic do SOSW w Tanowie, OSW nr 1 w Policach i do ośrodka w Szczecinie (umowy z rodzicami)	64.000 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, PP w Trzebieży oraz do placówek w Szczecinie	50.000 zł
16. Sfinansowanie opieki nad uczniami i uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu do placówek w Szczecinie – osoby korzystające z wózków	12.500 zł
17. Składki na ubezpieczenie społeczne	28.000 zł
18. Składki na Fundusz Pracy	4.100 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 200.000 zł

I. Planowany budżet na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach wynosi 200.000 zł, z tego:

1) dla gimnazjów **51.300 zł**, w tym:

1) Gimnazjum nr 1 w Policach –	24.480 zł
2) Gimnazjum nr 2 w Policach –	18.120 zł
3) Gimnazjum nr 3 w Policach –	5.220 zł
4) Gimnazjum nr 4 w Policach –	1.740 zł
5) Gimnazjum w Trzebieży –	1.740 zł

2) dla szkół podstawowych **114.300 zł**, w tym:

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach -	9.100 zł
2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach -	18.250 zł
3) Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach -	23.650 zł
4) Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach -	5.200 zł
5) Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach -	39.900 zł
6) Szkoła Podstawowa w Tanowie -	9.100 zł
7) Szkoła Podstawowa w Trzebieży -	9.100 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 Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach, Szkole Podstawowej nr 2, nr 3 i nr 8 w Policach oraz Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Policach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 137.007 zł

I. Planowany budżet na stołówki szkolne wynosi 137.007 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 - 238.000 zł

Projektowany budżet w tym rozdziale wynosi 238.000 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- 1) uroczyste spotkania (13.500 zł)
 - z laureatami olimpiad i konkursów przedmiotowych ok. 85 osób
 - podsumowanie roku szkolnego 2014/2015 ok. 40 osób

- rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016
- 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 (5.000 zł)
- 3) nagrody i organizację konkursów (16.100 zł)
 - Bawimy się w matematykę (2.000 zł)
 - "Ortografik" (2.000 zł)
 - Międzyszkolny konkurs ortograficzny kl. I-III „Jeżyk”(2.000 zł)
 - „Mistrz Kławiatury” (500 zł)
 - Mikroolimpiada „Wiedzy” (600 zł)
 - nagrody dla laureatów olimpiad przedmiotowych ok. 60 (5.200 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 (56.000 zł)
- 6) ubezpieczenie mienia oświatowego (66.000 zł)
- 7) ogrzewanie Klubu Nauczyciela w Policach (35.000 zł)
- 8) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (39.600 zł)
- 9) komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego (2.300 zł)
- 10) zakup programów komputerowych i licencji (2.000 zł).

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia - 859.500 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej - 97.000 zł

Kwota 97.000 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 - 25.000 zł

Zaplanowane wydatki obejmują finansowanie działalności Gminnego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, w tym wynagrodzenie prowadzącego biuro, opłaty za telefon, Internet, wywóz śmieci i media oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także szkolenia dla osób pracujących z grupami podwyższonego ryzyka oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców Gminy Police.

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