

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi****- 679.500 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 i jednostek oświatowych, służącej rozwiązywaniu 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 (42.000 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 Wytrzeźwień w Szczecinie (45.000 zł).

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

**Rozdział 85195 - Pozostała działalność****- 58.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) dotacje celowe w kwocie **57.950 zł** na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie ochrony zdrowia - 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****- 10.682.515 zł****Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze****- 95.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2015 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 z dnia 9 czerwca 2011 r. o <i>wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</i> (Dz.U. z 2013, poz. 135 z późn. zm.)	95 000
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85201:</b>	<b>95 000</b>



**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze****- 192.500 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2015 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 z dnia 9 czerwca 2011 r. o <i>wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</i> (Dz.U. z 2013, poz. 135 z późn. zm.)	192 500
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85204:</b>	<b>192 500</b>

**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 2015, 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 2015 w zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody	28 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 029
4120	Składki na Fundusz Pracy	706
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 982
4300	Zakup usług pozostałych	1 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85206 :</b>	<b>40 817</b>

**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**  
**- 132.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2015 w zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne <b>Uwaga:</b> Kwota planowana na 2015 rok obejmuje kwotę dofinansowania składek zdrowotnych za osoby uprawnione według rządowego projektu ustawy budżetowej na 2015 rok Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości: 132 000 zł	132 000
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85213:</b>	<b>132 000</b>

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

§	Opis zadania	Plan na rok 2015 w zł
3110	Świadczenia społeczne w tym: zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe, zdarzenia losowe, wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży <b>Uwaga:</b> W ogólnej kwocie planowanej na 2015 rok zawarta jest kwota dofinansowania zasiłków okresowych według rządowego projektu ustawy budżetowej na 2015 rok Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości: 252 000 zł	1 100 000
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	1 163 800
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85214:</b>	<b>2 294 800</b>



**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe****- 900.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2015 w zł
3110	Świadczenia społeczne w tym: dodatki mieszkaniowe	900 000
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85215:</b>	<b>900 000</b>

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe****- 1.250.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2015 w zł
3110	Świadczenia społeczne, z tego: zasiłki stałe <b>Uwaga:</b> W ogólnej kwocie planowanej na 2015 rok zawarta jest kwota dofinansowania zasiłków stałych według rządowego projektu ustawy budżetowej na 2015 rok Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości: 1 142 000 zł	1 250 000
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85216:</b>	<b>1 250 000</b>

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej****- 3.270.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2015 w zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalenty za odzież i obuwie, napoje, środki 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 2015 rok zawarta jest kwota dofinansowania według rządowego projektu ustawy budżetowej na 2015 rok Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości: 549 000 zł	2 241 887
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 741
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	7 000

4210	Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, wyposażenie, prasa i literatura fachowa, środki czystości, papier, tonery, fundusz reprezentacyjny w kwocie 2 000 zł, itp.	85 000
4260	Zakup energii	7 000
4270	Zakup usług remontowych: usługi konserwacyjne, naprawcze, remonty i konserwacje pomieszczeń	15 000
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	5 500
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	10 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 772
4410	Podróże służbowe krajowe: delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, przejazdy miejskowe pracowników	30 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	700
4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia OPS, różne ubezpieczenia rzeczowe, ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów	1 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85219 :</b>	<b>3 270 000</b>



**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****– 1.306.000 zł**

<b>§</b>	<b>Opis zadania</b>	<b>Plan na rok 2015 w zł</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalenty za odzież i obuwie, woda, środki czystości i świadczenia pracownicze w ramach BHP	30 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody	925 716
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 984
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000
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	5 200
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 świadczonej 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>1 306 000</b>

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność****- 1.125.898 zł**

Wydatki w kwocie **40.000 zł** zaplanowane zostały na sfinansowanie prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Natomiast, tabela poniżej przedstawia wydatki planowane do realizacji w tym rozdziale przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach:

§	Opis zadania	Plan na rok 2015 w zł
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 2015 rok zawarta jest kwota dofinansowania dożywiania według rządowego projektu ustawy budżetowej na 2015 rok Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości: 404 000 zł	795 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 398
	Zakup art. spożywczych, art. biurowych i innych materiałów potrzebnych do realizacji pracy socjalnej	7 398
	Zakup naczyń jednorazowych, zakup artykułów spożywczych i innych materiałów potrzebnych do realizacji pracy socjalnej - "Wigilia dla samotnych 2015"	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	277 500
	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	275 000
	zakup usług drukarskich i innych usług potrzebnych do pracy socjalnej	2 500
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85295:</b>	<b>1 085 898</b>

**14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2.051.441 zł**

**Rozdział 85305 – Żłobki - 1.951.141 zł**

Planowany budżet na żłobki wynosi 1.951.141 zł,  
z tego dla:

**I. Miejskiego Żłobka w Policach - 1.381.141 zł**

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez Żłobek Miejski: 232.400 zł)

- 1) W budżecie zaplanowano wynagrodzenia na podstawie wydatków płacowych na poziomie września 2014 roku.
- 2) Szczegółowy plan finansowy, w tym plan związany z remontami, zakupami wyposażenia, określony jest w projekcie opracowanym przez Żłobek. Plan musi być dostosowany do faktycznej wielkości środków przyznanych placówce przez Gminę.



## **I. Niepublicznych żłobków - 570.000 zł,**

z tego:

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

Zaplanowane w budżecie Gminy Police na 2015 rok środki finansowe, umożliwią przyznanie dotacji dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek”, które w roku 2015 r. planuje prowadzić trzy niepubliczne żłobki w Policach.

Planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 40 dzieci w żłobkach:

- Centrum Edukacyjne „Urwisek” w Policach, ul. Słoneczna 13 – 15 dzieci  
- 90.000 zł
- Centrum Edukacyjne „Urwisek” w Policach, ul. Bankowa 11 fgh - 25 dzieci  
- 150.000 zł,

### **2) Niepubliczne Żłobki „Skarb Malucha” - 330.000 zł**

Zaplanowane w budżecie na 2015 r. środki finansowe pozwolą na przyznanie dotacji dla dwóch niepublicznych żłobków:

- w Niekłończycy 8 A

Planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 25 dzieci w żłobku - 150.000 zł

- w Policach, ul. 26 kwietnia 16

Planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 30 dzieci w żłobku - 180.000 zł.

### **3) 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 2015 rok środki finansowe, umożliwią przyznanie dotacji dla Klubu Dziecięcego w Policach - Katarzyna Wojcińska, która prowadzi klub dziecięcy na terenie Gminy Police.

Planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 13 dzieci w klubie dziecięcym.

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 16-10 Hufiec 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 ramach tego rozdziału zaplanowano:

- 1) dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na rzecz aktywizacji ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) - **6.500 zł**,
- 2) wydatki na realizację projektu pn. „Piknik organizacji pozarządowych. Jesteśmy, działamy” – **17.000 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 wynosi 100.000 zł,**  
z tego:

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

Zaplanowane w budżecie Gminy Police na 2015 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 2014/2015 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 2015 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 maksymalnie dla 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 maksymalnie 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	3.850
Gimnazjum nr 2 w Policach	3.400
Gimnazjum nr 3 w Policach	2.180
Gimnazjum nr 4 w Policach	530
Gimnazjum w Trzebieży	790
Razem gimnazja	<b>10.750</b>
<b>Razem środki dla szkół</b>	<b>17.000</b>

**16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 18.020.408 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 438.394 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

- 1) wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – **120.000 zł**,
- 2) dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do kosztu m<sup>3</sup> ścieków odprowadzonych do szamb – **70.000 zł**,
- 3) dotację przedmiotową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach z tytułu dopłaty do ceny m<sup>3</sup> ścieków – **248.394 zł**.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 4.993.283 zł**

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w 2015 r. wynoszą łącznie **4.893.283 zł**.

**Paragraf 4300: zakup usług pozostałych – 4.885.283 zł:**

Kwota oszacowanych wydatków opiera się na obliczeniach wynikających z funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w drugiej połowie 2013 r. i w roku 2014 r.

Środki w wysokości **4.870.283 zł**, uzyskane z zaplanowanych wpływów zostaną w całości przeznaczone na odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Police, organizację i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) oraz zakup worków i pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych na terenie nieruchomości zamieszkałych w gminie Police. Ponadto, planuje się kwotę wydatków w wysokości **15.000 zł** przeznaczyć na akcję edukacyjno-informacyjną. Planowany jest m.in. druk ulotek informacyjnych o systemie, zakup i produkcja tablic informacyjnych przeznaczonych do powieszenia przy miejscach posadowienia pojemników na odpady, ogłoszenia w lokalnych mediach, przeprowadzenie akcji informacyjnych.

**Paragraf 4210: zakup materiałów i wyposażenia – 8.000 zł.**

Kwotę powyższą planuje się przeznaczyć na organizację konkursów edukacyjnych związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych – zakup nagród.

Wydatki w wysokości **23.000 zł** przeznaczone na akcję edukacyjno-informacyjną, oraz zakup nagród w konkursach planowane są do sfinansowania ze środków pochodzących w opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 r.

**Wydatki razem: 4.870.283 zł + 23.000 = 4.893.283 zł**



Razem dochody: 5.363.538 zł

Razem wydatki: 4.870.283 zł

Nadwyżka: 493.255 zł – przeznaczona powinna zostać na pokrycie kosztów administracyjnych funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ponadto, zaplanowano **100.000 zł** na usunięcie azbestu z terenu Gminy Police i usunięcie nielegalnych składowisk odpadów na terenie Gminy Police.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** **- 2.024.700 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują :

§ 2650 na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do utrzymania szaleatów miejskich	170 000 zł
§ 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)	7 200 zł
§ 4210 na zakup narzędzi, materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	12 000 zł
§ 4300 utrzymanie czystości na terenie Gminy Police (oczyszczanie letnie i zimowe)	1 800 000 zł

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **- 1.583.000 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, a także oczyszczenie terenu dawnego cmentarza w Leśnie Górnym.



## **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

**- 450.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom, które będą kierowane do Międzygminnego Schroniska dla Zwierząt w Dobrej.

## **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**- 1.555.659 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do utrzymania oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police.

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

**- 6.000.000 zł**

Zaplanowane środki przeznacza się na odprowadzenie nadwyżki dochodów Gminy pochodzących z tytułu opłat i kar środowiskowych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**- 975.372 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje przedmiotowe:

- 1) w wysokości **125.000 zł** dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do utrzymania cmentarza,
- 2) w wysokości **24.000 zł** dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach z tytułu dopłaty do utrzymania i eksploatacji studni ulicznych.

Zaplanowano także środki w wysokości **20.000 zł** na zakup koszy na śmieci, **40.000 zł** na naprawę infrastruktury komunalnej (ławki, barierki, itp.) oraz **10.000 zł** na bieżące utrzymanie, konserwację, przeglądy gwarancyjne placów zabaw.

W rozdziale tym planowane są również wydatki na utrzymanie targowiska gminnego w kwocie **272.072 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), zalecenia pokontrolne – naprawa 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.), urządzenie ciśnieniowe do czyszczenia targowiska, licencja na całoroczne odtwarzanie muzyki (umowa z ZAIKS-em), inne nieprzewidziane wydatki), zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych (legalizacja gaśnic, czyszczenie i mycie targowiska – usuwanie porostów z zadaszenia oraz mycie elewacji, wymiana rolowanej bramy wejściowej, inne nieprzewidziane remonty), zakup usług pozostałych (montaż nowego szyldu *TARGOWISKO GMINNE*, czyszczenie kanalizacji, ścieki, abonament roczny RTV, usługi transportowe, inne nieprzewidziane usługi), koszty telefonii komórkowej (abonament i karty dla dozorców). 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 **227.300 zł** obejmuje środki przeznaczone na:

- Zadania związane z **opieką nad zwierzętami** (110.000 zł). Zaplanowano środki na zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom, które zostaną otoczone opieką na terenie gminy Police. Zabezpieczono także środki na usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych i wolno żyjących zwierząt. Zabezpieczono środki na wykonywanie zabiegów sterylizacji bezdomnych kotów, zabiegi usypiania ślepych miotów bezdomnych zwierząt oraz zwierząt, które uległy wypadkom. W ramach wymienionych środków zostanie także rozpisany konkurs na realizację zadania publicznego wykonywanego przez organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony zwierząt.
- Zadania związane z **edukacją ekologiczną** (113.800 zł). Zabezpieczono środki na zadania realizowane od kilku lat z udziałem szkół i przedszkoli z terenu gminy Police oraz organizacji pozarządowych, rad sołectkich i rad osiedli. Są to Akcja „Dni Ziemi” i „Sprzątanie Świata”. Przewidziano środki na dofinansowanie zadań w zakresie edukacji ekologicznej realizowanych przez jednostki oświatowe oraz Urząd Miejski. Planuje się przeprowadzić kontynuację akcji edukacyjnej mającej na celu ratowanie kasztanowców. Środki przeznaczone będą również na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup nagród i inne usługi związane z edukacją ekologiczną.
- **Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska** (3.500 zł). Zaplanowano środki na programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska, w tym m.in. na zakup licencji na System Informacji o Środowisku.

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
<b>3) dla gimnazjów</b>	<b>11.700 zł</b>
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 - 5.307.874 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 zaplanowanej dotacji na 2015 rok uwzględniono środki na utrzymanie Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu w wysokości 550.000 zł. Przy projektowaniu dotacji założono wysokość płac dla pracowników na poziomie 2014 roku. 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. Po uchwaleniu budżetu Gminy na 2015 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.

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 - 1.190.000 zł**

Planowana dotacja podmiotowa dla Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach wynosi **1.190.000 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 2015 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 dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie ochrony zabytków wpisanych do rejestru zabytków.



**Rozdział 92195 – Pozostała działalność****- 115.000 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 **70.000 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**,
  - zakup programów, książek i map - **2.000 zł**,
  - skład i druk nr 2 „Rocznika Historycznego Polic” - **8.000 zł**.

**18. Dział 926 – Kultura fizyczna****- 4.207.500 zł****Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej****- 3.347.500 zł**

**Planowane środki na wydatki dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach stanowią kwotę 3.347.500 zł, z tego:**

a) środki z budżetu gminy	2.482.375 zł
b) środki pochodzące z planowanych dochodów realizowanych przez OSiR	803.500 zł
b) dochody pochodzące ze środków pomocowych	61.625 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. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach planuje w 2015 roku realizację trzech projektów współfinansowanych w ramach programu INTERREG IVA – Fundusz Małych Projektów. Łączna kwota wydatków związanych z projektami wynosi: 72.500 zł, z tego:
  - a) projekt „*Puchar Europy. Polsko-niemieckie zmagania sportowe*” na kwotę: 23.000 zł, z tego:
    - środki pomocowe: 19.550 zł
    - wkład własny: 3.450 zł
  - b) projekt „*Transgraniczne spotkania sportowe*” na kwotę: 21.500 zł, z tego:
    - środki pomocowe: 18.275 zł
    - wkład własny: 3.225 zł
  - c) projekt „*Polsko-niemieckie grillowanie na polanie*” na kwotę: 28.000 zł, z tego:
    - środki pomocowe: 23.800 zł
    - wkład własny: 4.200 zł.



**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej****- 740.000 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 (**60.000 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 oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród przyznawanych zawodnikom oraz trenerom za wysokie wyniki sportowe.*

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność****- 120.000 zł**Planowany budżet na 2015 rok wynosi **120.000 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 2015 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.
- 4) wydatki na organizację szkolnej rywalizacji sportowej w roku 2015 (38.900 zł):
  - zakup nagród dla drużyn i dla zawodników (puchary dyplomy sprzęt sportowy, słodycze) (15.700 zł)
  - umowy-zlecenia z osobami zatrudnionymi do organizacji imprez sportowych (pomoc techniczna, sędziowanie, obsługa medyczna, itp.) (9.800 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.) (1.700 zł)
  - zakup niezbędnego sprzętu sportowego do organizacji zawodów i imprez sportowych (piłki, siatki, itp.) (1.700 zł)
- 5) organizacja rywalizacji sportowej w ramach Wiejskiej Szkolnej Ligi Sportowej 2015/2016 (2.800 zł)



- 6) wydatki na organizację „Ferii na sportowo” (14.600 zł)
  - składki na ubezpieczenia społeczne
  - składki na Fundusz pracy
  - umowy zlecenia
  - zakup sprzętu, nagród
- 7) dofinansowanie Wakacyjnej Akcji Lato (14.400 zł)
  - składki na ubezpieczenia społeczne
  - składki na Fundusz pracy
  - umowy zlecenia (dofinansowanie zajęć żeglarskich)
  - zakup paliwa, nagród, niezbędnego sprzętu
- 8) organizacja konkursu i wręczenie nagród „Najlepszy sportowiec szkoły” (4.300 zł)
- 9) podsumowanie Szkolnej Ligi Biegów Przełajowych - zakup nagród, dyplomów, uroczyste spotkanie (3.600 zł)
- 10) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia szkolnej rywalizacji sportowej (aktualne przepisy, materiały metodyczne) (500 zł)
- 11) naprawa sprzętu (900 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 **9.887.100 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 **4.170 zł**

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4.170 zł**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 4.170 zł**

Kwota **4.170 zł** zaplanowana została na realizację projektu konkursowego pn. „GPS dla rodziny”, który Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach będzie realizował w 2015 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 – 3.545 zł oraz inne środki – 625 zł.

**Łącznie wydatki na zadania bieżące: własne (122.257.584 zł), zlecone (9.887.100 zł) oraz wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (4.170 zł), planowane są w wysokości 132.148.854 zł.**

## **2.3. OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY**

**Przychody budżetu** Gminy Police w roku 2015 zaplanowano w wysokości **1.451.702 zł** z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji), kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**Rozchody budżetu** Gminy Police w roku 2015 zaplanowano w łącznej wysokości **7.950.000 zł**, z tego:

- **1.050.000 zł** - na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie,
- **6.900.000 zł** - na wykup obligacji komunalnych Gminy Police, z tego: obligacji serii E i F wyemitowanych w 2006 r. przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie w łącznej kwocie 2.200.000 zł oraz obligacji zaplanowanych do emisji do końca 2014 r. do łącznej kwoty 4.700.000 zł w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.