

2.2.3. OPIS WYDATKÓW

I. WYDATKI BIEŻĄCE GMINY – MIASTO SŁUPSK

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
01030/G	Izby rolnicze	4 044
Wydział Finansowy		4 044
01030-F-2850/G	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 044
<u>Sezonowość:</u> - kwartalna		
OGÓŁEM DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 044

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
02001/G	Gospodarka leśna	205 000

Zarząd Infrastruktury Miejskiej

WYDATKI RZECZOWE **205 000**

02001-K-4270/G **Zakup usług remontowych** **5 000**

Remont ławek, stołów i innych urządzeń małej architektury na terenie lasów.

Sezonowość:

- nierytmiczna

02001-K-4300/G **Zakup usług pozostałych** **200 000**

1. Gospodarka leśna

Obejmuje prawidłowe prowadzenie gospodarki leśnej w zakresie hodowli, ochrony, trzebieży, pielęgnacji upraw, prac porządkowych i p.poż.

Zakres prac wynika z uproszczonego Planu Urządzenia Lasu Komunalnego Miasta Słupska opracowanego na lata 2008-2017r.

W lasach rozdrobnionych zakres prac będzie wynikał z zaleceń nowo opracowywanej Inwentaryzacji Stanu Lasów Gminy Miejskiej Słupsk o powierzchni do 10 ha.

2. Magazynowanie drewna.

Obejmuje świadczenie usług w zakresie składowania i obsługi sprzedaży drewna pozyskiwanego z terenów zieleni miejskiej, cmentarzy i lasów stanowiących własność Miasta Słupsk.

3. Utrzymanie parku im. J. Trendla

Prace obejmują bieżące utrzymanie powierzchni parku im. J. Trendla wraz z 4 stawami i rowem nr 12a. Polegają one na wykonywaniu prac porządkowych, pielęgnacyjnych i melioracyjnych.

W budżecie na 2015 rok zaplanowano wykonanie prac porządkowych, usuwania dzikich wysypisk, wykonanie remontów nawierzchni żwirowych, prac pielęgnacyjnych kontroli poziomu stanu wody, ręcznego odmulania rowu i brzegów stawu.

4. Utrzymanie terenu przy pomniku pomordowanych Słupszczyzan w Lasku Południowym w Słupsku

Na terenie o powierzchni ponad 9.469 m² zaplanowano wykonanie następujących prac:

- zamiatanie alejek zbieranie zanieczyszczeń, koszenie trawników, odchwaszczanie skupin krzewów, przycinanie i nawożenie krzewów oraz zimowe utrzymanie alejek.

5. Renowacja trawników przy pomniku Pomordowanych Słupszczyzan zlokalizowanych w Lasku Południowym w Słupsku

W 2015 roku w związku z żerowaniem dzików na trawnikach przy pomniku Pomordowanych Słupszczyzan przy ul. Arciszewskiego w Słupsku zaplanowano renowację trawników.

Sezonowość:

- *nierytmiczna*

OGÓŁEM DZIAŁ 020	LEŚNICTWO	205 000
-------------------------	------------------	----------------

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
15011/G	Rozwój przedsiębiorczości	60 000
15011-IRM-4300/G	Zakup usług pozostałych	60 000
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta		
Projekt pn „WySTARTuj w Słupsk” realizowany od 11.2014 do 12.2016 r.		60 000
Wydatki związane z realizacją projektu pn „WySTARTuj w Słupsk” mają na celu: wsparcie Absolwentów uczelni wyższych, którzy zdecydują się rozpocząć własną działalność gospodarczą w Słupsku i dotyczą: - pokrycia pełnego rocznego kosztu korzystania z pomieszczeń biurowych w Słupskim Inkubatorze Technologicznym przez uczestników programu, - promocji firm powstałych w ramach projektu.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
OGÓŁEM DZIAŁ 150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	60 000

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
60004/G	Lokalny transport zbiorowy	29 352 700
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		29 352 700
WYDATKI RZECZOWE		29 352 700
60004-K-4210/G	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
1. Środki czystości. 2. Materiały biurowe na potrzeby Centrum Obsługi Klienta przy ul. Kołłątaja. 3. Zakup drukarek przeznaczonych do wydruku legitymacji 4. Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarki. 5. Tusze i tonery do drukarek.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
60004-K-4260/G	Zakup energii	43 500
1. Wydatki na zakup energii do Centrum Obsługi Klienta przy ul. Kołłątaja. 2. Zakup energii na potrzeby tablic Systemu Informacji Pasażerskiej.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
60004-K-4270/G	Zakup usług remontowych	25 000
1. Remonty i naprawy wiat i słupków przystankowych w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych wg planu dochodów za korzystanie z przystanków, w tym szklenie. W związku z licznymi aktami wandalizmu wymiana oszklenia jest priorytetem ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców. 2. Remonty urządzeń do sprawnej obsługi klienta w Centrum Obsługi Klienta przy ul. Kołłątaja. 3. Konserwacja monitoringu wizyjnego komunikacji miejskiej, przystanków i pętli.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
60004-K-4300/G	Zakup usług pozostałych	29 242 200
Wydatki na: - zakup usług kontroli biletów, - zakup usług na wykonanie i dostawę biletów jednorazowych i karnetów, - zakup usług na wykonanie i dostawę biletów okresowych, legitymacji oraz taśm termotransferowych, - usługi bankowe i pocztowe, konwojowanie wartości pieniężnych, - prowizja od transakcji przelewów elektronicznych - sprzedaż biletów online, - bieżące utrzymanie czystości 199 przystanków komunikacji zbiorowej.		

Ponadto zaplanowano wydatki na zakontraktowane wozokilometry zgodnie z umową na wykonanie usługi komunalnej w ramach lokalnego transportu zbiorowego.

Sezonowość:

- miesięczna, 1/12 planu rocznego

60004-K-4400/G	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000
-----------------------	--	---------------

Oплата za wynajem pomieszczeń biurowych na siedzibę Centrum Obsługi Klienta zgodnie z umową zawartą z PKP S.A.

Sezonowość:

- nierytmiczna

60016/G	Drogi publiczne gminne	5 926 000
----------------	-------------------------------	------------------

Zarząd Infrastruktury Miejskiej	5 926 000
--	------------------

WYDATKI RZECZOWE	5 926 000
-------------------------	------------------

60016-K-4270/G	Zakup usług remontowych	1 800 000
-----------------------	--------------------------------	------------------

Umowy stałe:

1. Remonty i konserwacja oznakowania pionowego oraz urządzeń BRD.
2. Odnowienie i konserwacja oznakowania poziomego.
3. Remonty urządzeń po wypadkach drogowych, dla których nie wykryto sprawców zdarzenia.
4. Konserwacja ławek znajdujących się w pasach drogowych .
5. Remonty koszy ulicznych.
6. Konserwacja i remonty kanalizacji deszczowej w drogach gminnych.
7. Remont ulic i obiektów mostowych.

Sezonowość:

- nierytmiczna

60016-K-4300/G	Zakup usług pozostałych	4 020 000
-----------------------	--------------------------------	------------------

Umowy stałe:

1. Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych dróg gminnych.
2. Wynagrodzenie operatora Strefy Płatnego Parkowania.
3. Opróżnianie oraz remont koszy ulicznych.
4. Zakup energii elektrycznej dla potrzeb drogowej sygnalizacji świetlnej.
5. Awaryjne usuwanie drzew.
6. Prześwietlenie koron drzew oraz usuwanie drzew zamierających i obumarłych.
7. Prace ogrodnicze.
8. Wynagrodzenie za roboty związane z oznakowaniem miasta poza stałym utrzymaniem tj. zmiana organizacji ruchu drogowego w związku ze świętami państwowymi oraz imprezami okolicznościowymi.
9. Aktualizacja ewidencji ulic w Słupsku.
10. Przegląd stanu technicznego ulic – roczny.
11. Przegląd obiektów mostowych – pięcioletni.

12. Jednorazowe uporządkowanie terenów nie objętych umowami.

Sezonowość:

- miesięczna, nierytmiczna

60016-K-4430/G	Różne opłaty i składki	81 000
-----------------------	-------------------------------	---------------

Opłata składki OC dróg gminnych.

Sezonowość:

- jednorazowa

60016-K-4580/G	Pozostałe odsetki	5 000
-----------------------	--------------------------	--------------

Odsetki za zwłokę z tytułu odszkodowań zasądzonych przez sąd naliczanych od dnia wskazanego w wyroku do dnia zapłaty.

Sezonowość:

- nierytmiczna

60016-K-4590/G	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000
-----------------------	--	---------------

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów:

1. Odszkodowań za szkody komunikacyjne powstałe w pasach drogowych dróg gminnych w granicach administracyjnych Miasta Słupska.
2. Odszkodowania dla osób fizycznych wynikające z wyroków sądowych.

Sezonowość:

- nierytmiczna

60017/G	Drogi wewnętrzne	50 000
----------------	-------------------------	---------------

Zarząd Infrastruktury Miejskiej	50 000
--	---------------

WYDATKI RZECZOWE	50 000
-------------------------	---------------

60017-K-4270/G	Zakup usług remontowych	50 000
-----------------------	--------------------------------	---------------

Zakup usług w zakresie utrzymania dróg wewnętrznych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Słupska. Prace obejmują bieżące naprawy nawierzchni dróg, zjazdów i innych elementów dróg, wewnętrznych.

Sezonowość:

- nierytmiczna

60095/G	Pozostała działalność	3 183 070
----------------	------------------------------	------------------

Zarząd Infrastruktury Miejskiej	3 183 070
--	------------------

1. WYDATKI OSOBOWE		2 627 983
60095-K-4010/G	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 050 000
Zatrudnienie (etaty)	53,5	
<u>Sezonowość:</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
60095-K-4040/G	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 983
8,5 % wykonania funduszu płac za 2014 rok		
<u>Sezonowość:</u> - wypłata do 31 marca		
60095-K-4110/G	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 500
Składki ZUS naliczane od wynagrodzeń.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
60095-K-4120/G	Składki na Fundusz Pracy	39 500
Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
2. WYDATKI RZECZOWE		555 087
60095-K-3020/G	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
1. Refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze. 2. Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.		
<u>Sezonowość:</u> nierytmiczna		
60095-K-4140/G	Wpłaty na PFRON	15 000
Obowiązek wpłat na PFRON przy zatrudnieniu powyżej 25 osób.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
60095-K-4170/G	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600
1. Umowa zlecenie dotycząca sprzątnięcia pomieszczeń biurowych w czasie urlopu pracownika.		

2. Umowa na nadzór nad boiskiem przy ul. Kosynierów Gdyńskich.

Sezonowość:

- nierytmiczna

60095-K-4210/G	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100
-----------------------	---------------------------------------	---------------

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:

- materiały biurowe i papiernicze,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek,
- prasa,
- środki czystości,
- sprzęt komputerowy,
- wyposażenie biur, sali konferencyjnej.

Sezonowość:

- nierytmiczna

60095-K-4240/G	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
-----------------------	--	--------------

Zakup literatury fachowej i książek na potrzeby pracowników Zarządu Infrastruktury Miejskiej.

Sezonowość:

- nierytmiczna

60095-K-4260/G	Zakup energii	100 000
-----------------------	----------------------	----------------

1. Energia cieplna.
2. Energia elektryczna.
3. Gaz.
4. Wodę.

Sezonowość:

- miesięczna, 1/12 planu rocznego

60095-K-4270/G	Zakup usług remontowych	12 000
-----------------------	--------------------------------	---------------

1. Konserwacja kserokopiarek, centrali telefonicznej i kamer monitoringu.
2. Remonty bieżące.

Sezonowość:

- miesięczna, 1/12 planu rocznego

60095-K-4280/G	Zakup usług zdrowotnych	2 000
-----------------------	--------------------------------	--------------

Okresowe badania lekarskie pracowników.

Sezonowość:

- nierytmiczna

60095-K-4300/G

Zakup usług pozostałych

215 000

1. Usługi pocztowe.
2. Wywóz nieczystości.
3. Dzierżawa barku.
4. Aktualizacja programów komputerowych.
5. Dozór nieruchomości.
6. Odprowadzanie ścieków.
7. Prowizje bankowe, usługi z zakresu obowiązkowego przeglądu budynku.
8. Nadzór autorski nad programami komputerowymi.
9. Obsługa prawna.
10. Usługi wydawnicze.
11. Usługa transmisji danych UTD.
12. Certyfikaty kwalifikowane wraz z czytnikami na potrzeby podpisu elektronicznego.
13. Konwój gotówki.
14. Nadzór BHP.
15. Elektroniczna ochrona mienia.
16. Przegląd kas fiskalnych.
17. Wykonanie i montaż rolet w pomieszczeniach biurowych.
18. Deratyzacja.
19. Wykonanie pieczętek.

Sezonowość:

- miesięczna, 1/12 planu rocznego

60095-K-4350/G

Zakup usług dostępu do sieci Internet

16 200

Opłata za hosting strony zimslupsk.com, BIP oraz łącze internetowe.

Sezonowość:

- miesięczna, 1/12 planu rocznego

60095-K-4360/G

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**

18 960

Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne – komórkowe.

Sezonowość:

- miesięczna, 1/12 planu rocznego

60095-K-4370/G

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**

1 467

Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne – stacjonarne.

Sezonowość:

- miesięczna, 1/12 planu rocznego

60095-K-4410/G	Podróże służbowe krajowe	20 000
Delegacje służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
60095-K-4430/G	Różne opłaty i składki	8 000
1. Opłata roczna z tytułu przynależności Zarządu Infrastruktury Miejskiej do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.		
2. Ubezpieczenie budynku, wyposażenia i nieruchomości Zarządu Infrastruktury Miejskiej.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
60095-K-4440/G	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r. . x średnie zatrudnienie x 37,5 %		
<u>Sezonowość:</u> - 75% planu rocznego do 31 maja - 25% planu rocznego do 30 września		
60095-K-4480/G	Podatek od nieruchomości	30 860
Podatek od gruntu, budynków i budowli znajdujących się na posesji przy ul. Przemysłowej 73.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
60095-K-4520/G	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400
Roczna opłata za trwały zarząd nieruchomości.		
<u>Sezonowość:</u> - do 31 marca		
60095-K-4610/G	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
Koszty z tytułu windykacji należności oraz koszty postępowań sądowych, w których stroną jest ZIM.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		

60095-K-4700/G

Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

8 000

Szkolenia pracowników z zakresu stosowania przepisów prawa w bieżącej pracy.

Sezonowość:

- nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

38 511 770

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
63003/G	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	580 000
1. WYDATKI RZECZOWE		550 000
63003-GPM-4300/G	Zakup usług pozostałych	550 000
Środki dla Agencji Promocji Regionalnej „Ziemia Słupska” z przeznaczeniem na obsługę ruchu turystycznego.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
2. DOTACJA		30 000
63003-OKiS-2820/G	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000
Dotacje dla stowarzyszeń turystycznych do podziału przez Komisję Konkursową.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
OGÓŁEM DZIAŁ 630	TURYSTYKA	580 000

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
70005/G	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 493 700

**Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska**

3 450 000

WYDATKI RZECZOWE

70005-GKMOŚ-4300/G	Zakup usług pozostałych	3 450 000
---------------------------	--------------------------------	------------------

Planowana kwota wydatku dotyczy wynagrodzenia dla Zarządcy komunalnych zasobów Gminy - Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o..

Zarządzanie obejmuje m.in:

- sporządzanie projektów umów z najemcami,
- prowadzenie akt lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży oraz dokumentacji z tym związanej,
- zawieranie w imieniu Właściciela umów na dostarczanie mediów do lokali,
- obsługę zawartych umów, a w szczególności bieżące naliczanie czynszów i opłat niezależnych od właściciela, prowadzenie ewidencji zaległości z w/w tytułów, występowanie do sądów z pozwami o zapłatę należności oraz eksmisje z lokalu,
- eksploatację nieruchomości,
- remonty, naprawy i konserwację instalacji i urządzeń związanych z budynkiem,
- prowadzenia i sporządzanie projektów planów remontów i zadań inwestycyjnych na rok następny,
- przechowywanie dokumentacji technicznej budynków.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej	33 366 000
--	-------------------

WYDATKI RZECZOWE	33 366 000
-------------------------	-------------------

70005-GKMOŚ-3030/G	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000
---------------------------	---	---------------

Zwrot zwaloryzowanych kwot kaucji mieszkaniowych wypłacanych na wniosek najemcy po wykupie komunalnego lokalu mieszkalnego.

Sezonowość:

- miesięczna, nierytmiczna

70005-GKMOŚ-4170/G	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
---------------------------	---------------------------------	---------------

Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

70005-GKMOŚ-4260/G	Zakup energii	3 700 000
---------------------------	----------------------	------------------

1. Energia cieplna.
2. Energia elektryczna.

3. Gaz.
4. Woda.

Sezonowość:

- miesięczna, nierytmiczna

70005-GKMOŚ-4270/G	Zakup usług remontowych	6 000 000
---------------------------	--------------------------------	------------------

1. Remonty klatek schodowych.
2. Wymiana stolarki budowlanej i podłóg.
3. Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnych, gazowych i c.o.
4. Wymiana instalacji elektrycznej.
5. Roboty zduńskie.
6. Remonty elewacji.
7. Roboty dekarские.
8. Konserwacje i drobne naprawy.
9. Remonty mieszkań.
10. Wpłaty Miasta na fundusz remontowy według posiadanych udziałów.

Sezonowość:

- miesięczna, nierytmiczna

70005-GKMOŚ-4300/G	Zakup usług pozostałych	23 000 000
---------------------------	--------------------------------	-------------------

1. Wywóz nieczystości.
2. Usługi kominiarskie.
3. Usługi transportowe.
4. Deratyzacja.
5. Likwidacja szkód zadaniowych.
6. Utrzymanie porządku i czystości.
7. Rozliczenie kosztów eksploatacyjnych na rzecz wspólnot mieszkaniowych proporcjonalnie do udziału gminy we wspólnocie.

Sezonowość:

- miesięczna, nierytmiczna

70005-GKMOŚ-4430/G	Różne opłaty i składki	66 000
---------------------------	-------------------------------	---------------

Ubezpieczenie budynków komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym.

Sezonowość:

- nierytmiczna

70005-GKMOŚ-4600/G	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	350 000
---------------------------	---	----------------

Wydatki związane z wypłatą odszkodowań Spółdzielniom Mieszkaniowym, Wojskowej Agencji

Mieszkaniowej oraz innym jednostkom organizacyjnym, za niedostarczenie lokali socjalnych przysługujących na podstawie prawomocnych wyroków o eksmisję.

Sezonowość:

- nierytmiczna

70005-GKMOŚ-4610/G	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000
---------------------------	--	----------------

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z egzekwowaniem na drodze sądowej należności z tytułu czynszu i opłat za media.

Sezonowość:

- miesięczna, nierytmiczna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami	667 700
--	----------------

WYDATKI RZECZOWE	667 700
-------------------------	----------------

70005-GN-4260/G	Zakup energii	500
------------------------	----------------------	------------

Zakup energii i gazu dla nieruchomości przejętych do zasobów mienia komunalnego, przeznaczonych docelowo do zbycia.

Sezonowość:

- nierytmiczna

70005-GN-4270/G	Zakup usług remontowych	1 000
------------------------	--------------------------------	--------------

Bieżące naprawy w budynkach przejętych do zasobu mienia komunalnego, przeznaczonych docelowo do zbycia.

Sezonowość:

- nierytmiczna

70005-GN-4300/G	Zakup usług pozostałych	600 000
------------------------	--------------------------------	----------------

1. Wyceny nieruchomości.
2. Wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych.
3. Inwentaryzacja nieruchomości.
4. Mapy, wypisy i opisy nieruchomości.
5. Akty notarialne.
6. Opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych.
7. Ekspertyzy i regulacje stanów prawnych.
8. Ogłoszenia w prasie.
9. Dozór mienia.
10. Usługi programowe (fiskalizacja faktur).
11. Opłaty skarbowe, sądowe i egzekucyjne.

12. Wynagrodzenia dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. za zarządzanie nieruchomościami (lokalami użytkowymi, garażami, powierzchniami na lokalizację reklam i komórkami).

Sezonowość:

- miesięczna, nierytmiczna

70005-GN-4400/G	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000
------------------------	--	--------------

Czynsz za lokal mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego w Słupsku.

Sezonowość:

- nierytmiczna

70005-GN-4430/G	Różne opłaty i składki	6 000
------------------------	-------------------------------	--------------

Służebność gruntowa z tytułu zapewnienia dostępu do działki miejskiej przez prywatną nieruchomość przy ul. Mickiewicza.

Sezonowość:

- nierytmiczna

70005-GN-4480/G	Podatek od nieruchomości	40 100
------------------------	---------------------------------	---------------

Podatek za nieruchomości położone na terenie Gmin Słupska i Ustka.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

70005-GN-4500/G	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
------------------------	---	------------

Podatek leśny należny Gminie Ustka za nieruchomość położoną w Rowach.

Sezonowość:

- nierytmiczna

70005-GN-4520/G	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000
------------------------	--	---------------

Zobowiązania Miasta na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (Gmina Ustka) z tytułu opłat za użytkowanie działki położonej w Rowach.

Sezonowość:

- jednorazowo do 31 marca

70005-GN-4610/G	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
------------------------	--	--------------

Koszty postępowania sądowego, komorniczego i prokuratorskiego związane z egzekwowaniem

na drodze sądowej należności Miasta (zaległych opłat za użytkowanie wieczyste i czynsze dzierżawne).

Sezonowość:

- nierytmiczna

Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	10 000
--	---------------

70005-IRM-4300/G	Zakup usług pozostałych	10 000
-------------------------	--------------------------------	---------------

Środki zaplanowano na zabezpieczenie kosztów związanych z rozbiórkami obiektów.

Sezonowość:

- nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 493 700
-------------------------	--------------------------------	-------------------

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
71003/G	Biura planowania przestrzennego	836 319
1. WYDATKI OSOBOWE		741 000
71003-UAB-4010/G	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000
Wynagrodzenia pracowników Biura Urbanistycznego Miasta Słupska.		
Liczba etatów	11,25	
<u>Sezonowość:</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
71003-UAB-4040/G	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000
8,5 % wykonania funduszu płac za 2014 rok.		
<u>Sezonowość:</u> - wypłata do 31 marca		
71003-UAB-4110/G	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 900
Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
71003-UAB-4120/G	Składki na Fundusz Pracy	11 100
Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
2. WYDATKI RZECZOWE		95 319
71003-UAB-4170/G	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło związanych ze sporządzaniem prognoz wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko naturalne i prognozy skutków finansowych do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		

71003-UAB-4210/G	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
-------------------------	---------------------------------------	--------------

1. Materiały biurowe.
2. Prenumerata prasy.
3. Środki czystości.
4. Zakup tuszy i tonerów do drukarek komputerowych, plotera i kserokopiarek.
5. Zakup materiałów papierniczych do drukarek, plotera i kserokopiarek.

Sezonowość:
- nierytmiczna

71003-UAB-4260/G	Zakup energii	18 500
-------------------------	----------------------	---------------

1. Energia elektryczna.
2. Energia cieplna.
3. Woda.

Sezonowość:
- nierytmiczna

71003-UAB-4280/G	Zakup usług zdrowotnych	300
-------------------------	--------------------------------	------------

Okresowe badania lekarskie pracowników.

Sezonowość:
- nierytmiczna

71003-UAB-4300/G	Zakup usług pozostałych	40 000
-------------------------	--------------------------------	---------------

1. Opracowania projektowe zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do planowanych na 2015 r.: „Ustka Promenada”, „Jodłowa”, „Portowa-Wschód” „Dworzec”, „Kosynierów Gdyńskich”, „Poligon”, „Kniaziewicz C”, „PKP Grottgera”, „Kniaziewicz”, „Podgrodzie”.
2. Udostępnianie kopii map do celów opiniodawczych oraz wyrysów i wypisów z Wydziału Geodezji i Katastru.
3. Opłaty za usługi pocztowe.
4. Zakup oprogramowania antywirusowego.
5. Zakup oprogramowania Legislador – przedłużenie licencji.
6. Zakup licencji Infor Lex – Administracja on line.
7. Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych.
8. Elektroniczna ochrona mienia.
9. Roczny abonament za użytkowanie oprogramowania kadrowo-księgowego.
10. Ogłoszenia prasowe.
11. Obsługa informatyczna.
12. Usuwanie odpadów -wywóz nieczystości.

Sezonowość:
- nierytmiczna

71003-UAB-4350/G	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100
-------------------------	--	--------------

1. Opłata za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej.

2. Opłata za dostęp do internetu.
3. Opłata za domenę internetową oraz serwer pocztowy.

Sezonowość:

- rytmicznie, 1/12 planu rocznego

71003-UAB-4360/G	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	890
-------------------------	--	------------

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – komórkowe.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

71003-UAB-4370/G	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100
-------------------------	--	--------------

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – stacjonarne.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

71003-UAB-4410/G	Podróże służbowe krajowe	6 700
-------------------------	---------------------------------	--------------

Delegacje krajowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

Sezonowość:

- miesięczna, 1/12 planu rocznego

71003-UAB-4430/G	Różne opłaty i składki	421
-------------------------	-------------------------------	------------

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej mienia i siedziby Biura Urbanistycznego Miasta Słupska.

Sezonowość:

- jednorazowo

71003-UAB-4440/G	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 307
-------------------------	---	---------------

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r.
x średnie zatrudnienie x 37,5 %.

Sezonowość:

- 75% planu rocznego do 31 maja

- 25% planu rocznego do 30 września

71003-UAB-4480/G	Podatek od nieruchomości	1 601
Podatek od nieruchomości.		
<u>Sezonowość:</u> - <i>jednorazowo</i>		
71003-UAB-4700/G	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
Szkolenia pracowników z zakresu planowania przestrzennego, przepisów prawa oraz przepisów finansowo – kadrowych.		
<u>Sezonowość:</u> - <i>jednorazowo</i>		
71013/G	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2 500
Wydział Geodezji i Katastru		
WYDATKI RZECZOWE		2 500
71013-K-4300/G	Zakup usług pozostałych	2 500
Wykonanie podziałów geodezyjnych związanych z regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi publiczne.		
<u>Sezonowość:</u> - <i>nierytmiczna</i>		
71014/G	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		
WYDATKI RZECZOWE		100 000
71014-GN-4300/G	Zakup usług pozostałych	100 000
1. Podziały geodezyjne. 2. Wznowienia granic nieruchomości zbywanych przez Miasto.		
<u>Sezonowość:</u> - <i>nierytmiczna</i>		
71035/G	Cmentarze	1 695 900
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		
WYDATKI RZECZOWE		1 695 900

1. Zakup środków czystości na potrzeby kaplicy i cmentarza.
2. Zakup wyposażenia m.in.: tabliczki do oznakowania grobów i kwater, paliki, żarówki oraz parafina do świec i farba do oznakowania drzew.
3. Zakup materiałów biurowych.
4. Zakup akumulatora wraz z prostownikiem do ładowania zasilający podnośnik w spopieliarni.
5. Zakup komputera z systemem operacyjnym, programowań, Ups, klawiatury, myszy, monitora.
6. Zakup kompaktu i umywalki do łazienki w kaplicy.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

1. Koszty zużycia energii związanej z oświetleniem alejek cmentarnych, kaplicy oraz kontenera sanitarnego na terenie starego cmentarza.
2. Koszty zużycia wody ogólnie dostępnej dla potrzeb cmentarzy.
3. Zakup gazu płynnego na potrzeby kremacji i ogrzewania budynku domu pogrzebowego.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

1. Remont nawierzchni alejek, ciągów spacerowych, naprawy kanałów ściekowych, profilowanie i utwardzanie nawierzchni, prace odtworzeniowe w nawierzchniach, uzupełnianie i profilowanie poboczy.
2. Wymiana uszkodzonych żarówek i opraw, naprawa i wymiana uszkodzonych elementów słupów, bieżąca konserwacja złączy elektrycznych i odgromowych, konserwacja pompy wodnej, usuwanie skutków wandalizmu na oświetleniu, wymiana układów sterujących i końcówek kablowych.
3. Usuwanie awarii sieci wodociągowej, zabezpieczenie wszystkich ujęć wody przed mrozami, bieżące udrażnianie sieci wodociągowej i deszczowej, konserwacja rynien i rur spustowych na budynku kaplicy i kontenerze sanitarnym, bieżąca naprawa ogrodzenia cmentarza, naprawa zniszczonych nagrobków w wyniku wichur, naprawa i konserwacja ławek i koszy.
4. Konserwacja wentylacji i klimatyzacji, instalacji alarmowej i elektrycznej w budynku kaplicy cmentarnej.
5. Odtworzenie piezometrów.
6. Remont i renowacja Muru Pamięci i kolumbariów.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

1. Prace porządkowe, sanitarne, konserwacja zieleni, utrzymanie zimowe alejek utwardzonych i gruntowych, bieżące zbieranie zanieczyszczeń i opróżnianie koszy parkowych, segregacja odpadów, wywóz liści.
2. Prace ogrodnicze typu: renowacja trawników, naprawa zabezpieczeń, nasadzenia uzupełniające po kradzieżach oraz przesadzenia roślin.
3. Kompleksowa obsługa kaplicy cmentarnej i kontenera sanitarnego w zakresie prac porządkowych i sanitarnych.

4. Wykonanie grobowców murowanych, tabliczek na Murze Pamięci oraz tabliczek imiennych po likwidacji grobów.
5. Konserwacja nagrobków historycznych oraz pomników osób zasłużonych.
6. Wywóz odpadów płynnych z kontenera sanitarnego na terenie cmentarza przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha, naprawa nagrobków uszkodzonych po upadku gałęzi, wymiana kłódek w bramach, obsługa świąt państwowych i świąt regionalnych.
7. Konwój gotówki i elektroniczna ochrona mienia biura cmentarnego.
8. Obsługa systemu zarządzania zasobami cmentarnymi.
9. Awaryjne usuwanie drzew.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

71035-K-4390/G	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000
-----------------------	--	---------------

Monitoring wód na cmentarzu przy ul. Zachodniej w Słupsku.

W 2015 roku planowane jest zwiększenie ilości piezometrów, z których pobierane są próbki wód do badań.

Sezonowość:

- nierytmiczna

71035-K-4430/G	Różne opłaty i składki	5 000
-----------------------	-------------------------------	--------------

1. Ubezpieczenie mienia na cmentarzach komunalnych w Słupsku.

2. Obowiązkowy dozór techniczny windy specjalnego przeznaczenia w kaplicy cmentarnej.

3. Ubezpieczenie pojazdu Melex.

Sezonowość:

- nierytmiczna

71035-K-4480/G	Podatek od nieruchomości	182 300
-----------------------	---------------------------------	----------------

Podatek od gruntu, budynków i budowli znajdujących się na posesji przy ul. Zachodniej i Rabina dr. Maxa Josepha 4.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

71035-K-4520/G	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 600
-----------------------	--	---------------

Roczna opłata za trwały zarząd nieruchomości na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Słupska.

Sezonowość:

- jednorazowa

71095/G	Pozostała działalność	5 880
----------------	------------------------------	--------------

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa	5 880
--	--------------

1. WYDATKI OSOBOWE	280
---------------------------	------------

71095-UAB-4110/G	Składki na ubezpieczenia społeczne	280
-------------------------	---	------------

Składki ZUS naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- nierytmiczna, uzależniona od posiedzeń komisji

71095-UAB-4170/G	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600
-------------------------	---------------------------------	--------------

2. WYDATKI RZECZOWE	5 600
----------------------------	--------------

Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej za uczestnictwo w posiedzeniach.

Sezonowość:

- nierytmiczna, uzależniona od posiedzeń komisji

OGÓŁEM DZIAŁ 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 640 599
-------------------------	-----------------------------	------------------

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75011/G	Urzędy wojewódzkie	791 050
Wydział Organizacyjny i Kadr		791 050
WYDATKI OSOBOWE		791 050
Wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób realizujących zadania zlecone gminy, ponad kwotę otrzymanej dotacji – dofinansowanie zadań zleconych gminy.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
75011-OK-4010/G	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 863
Wynagrodzenia pracowników UM, dofinansowanie ze środków Miasta wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminy, w tym zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste).		
Liczba etatów		34,25
<u>Sezonowość:</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
75011-OK-4040/G	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 800
8,5 % wykonania funduszu płac za 2014 rok		
<u>Sezonowość:</u> - wypłata do 31 marca		
75011-OK-4110/G	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 311
Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
75011-OK-4120/G	Składki na Fundusz Pracy	5 076
Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
75022/G	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 240
Biuro Rady Miejskiej		355 240

WYDATKI RZECZOWE

75022-BRM-3030/G	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000
-------------------------	---	----------------

1. Diety dla radnych

w tym:

- Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,
- Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji.
- Radnych.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

75022-BRM-4210/G	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
-------------------------	---------------------------------------	--------------

Zakupy na potrzeby funkcjonowania Rady Miejskiej,

w tym:

- materiały biurowe,
- papier do drukarek, kserokopiarki i faksu,
- toner do kserokopiarki i tusze do drukarek,
- akcesoria komputerowe (płyty CD),
- prenumerata prasy i wydawnictw,
- kwiaty, materiały promocyjne,
- artykuły spożywcze.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75022-BRM-4270/G	Zakup usług remontowych	840
-------------------------	--------------------------------	------------

Naprawy i konserwacje kserokopiarki, telefonów i faksu.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75022-BRM-4300/G	Zakup usług pozostałych	4 800
-------------------------	--------------------------------	--------------

1. Usługi pocztowe.
2. Ogłoszenia w prasie.
3. Abonament RTV.
4. Udział radnych w konferencjach i szkoleniach.
5. Zakup licencji na podpisy elektroniczne dla nowo wybranych Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących .
6. Usługi intrologatorskie.
7. Usługi gastronomiczne – catering.
8. Wykonanie wizytówek, druków, pieczętek.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75022-BRM-4360/G	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600
Oplaty za abonament i rozmowy telefoniczne- komórkowe Przewodniczącego Rady.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięczna		
75022-BRM-4390/G	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii sporządzanych na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz Rady Miejskiej.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
75023-I-/G	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 931 056
Wydział Informatyczny		504 426
WYDATKI RZECZOWE		384 000
75023-I-4210/G	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Wydatki na zakup płyt, kabli, norm, przełączników linek UTP, przedłużaczy oraz podpisów elektronicznych.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
75023-I-4270/G	Zakup usług remontowych	7 000
Zgodnie z zawartą umową z Office MK zaplanowano wydatki na naprawy pogwarancyjne:		
- komputerów,		
- drukarek,		
- skanerów i monitorów.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
75023-I-4300/G	Zakup usług pozostałych	347 000
Wydatki na opłacenie umów na użytkowanie programów komputerowych:		
1. Mdok.		
2. KSAT2000 - COIG - asysta techniczna.		
3. Domeny internetowe.		
4. Serwis do obsługi sesji Rady Miejskiej.		
5. Ewidencja Umów Dzierżaw.		
6. Turbo EWID.		
7. DGA.		

8. Wirtualny kraj.
9. Strony internetowe- portal miejski, BIP, portal edukacyjny, portal intranetowy, dialog społeczny.
10. SIOS system informacji o środowisku.
11. SEPI samorządowa elektroniczna platforma informacyjna.
12. Sesja RM.
13. Legislator.
14. Administrowanie adresacją IP Urzędu.
15. Rozbudowa WebEwid.
16. Asysta techniczna WMware.
17. Rezerwa na nieplanowane umowy.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

75023-I-4350/G	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 000
-----------------------	--	---------------

Oplaty za usługę dostępu do sieci internetowej.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

75023-I-4390/G	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
-----------------------	--	--------------

Wykonanie ekspertyz technicznych uszkodzonego sprzętu komputerowego.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75023-I-4700/G	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
-----------------------	--	--------------

Szkolenia pracowników Wydziału Informatycznego.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75023-I-/G	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Wydział Informatyczny		
	Projekt „e-Urząd – dodaj do ulubionych!”	120 426

Ogólnym celem projektu jest wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP.

Projekt realizowany jest od 15.02.2014 r. do 18.08.2015 r. w ramach Osi Priorytetowej V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest upowszechnienie i poprawa jakości elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST oraz usprawnienie działania JST

przez wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych i elektronizację wymiany korespondencji za pomocą ePUAP.

1.WYDATKI OSOBOWE	65 426
--------------------------	---------------

75023-I-4017/G	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 685
-----------------------	--	---------------

Wydatki osobowe pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu.

Sezonowość:
- nierytmiczna

75023-I-4117/G	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 401
-----------------------	---	--------------

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:
- nierytmiczna

75023-I-4127/G	Składki na Fundusz Pracy	1 340
-----------------------	---------------------------------	--------------

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:
- nierytmiczna

2.WYDATKI RZECZOWE	55 000
---------------------------	---------------

75023-I-4307/G	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000
-----------------------	---------------------------------	---------------

Wydatki na promocję w ramach projektu „e-Urząd dodaj do ulubionych!”

Sezonowość:
- nierytmiczna

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa	30 150
--	---------------

WYDATKI RZECZOWE	30 150
-------------------------	---------------

75023-UAB-4300/G	Zakup usług pozostałych	30 150
-------------------------	--------------------------------	---------------

1. Pokrycie kosztów wykonania dużych formatów map sytuacyjno-wysokościowych, niezbędnych do wykonania analiz do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. Obwieszczenia w prasie lokalnej o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
3. Wektoryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu wprowadzenia modułu

urbanistycznego do systemu informacji przestrzennej prowadzonego przez UM Słupsk
w przeglądarce Web-Ewid.

Sezonowość:

- nierytmiczna

Gabinet Prezydenta Miasta Słupska	24 000
--	---------------

WYDATKI RZECZOWE	24 000
-------------------------	---------------

75023-GPM-4300/G	Zakup usług pozostałych	24 000
-------------------------	--------------------------------	---------------

Wydatek dotyczy certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z ISO 9001:2008;
ISO 14001:2005; N-18001:2004 oraz ISO/IEC 27001.

Sezonowość:

- miesięczna

Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	60 500
--	---------------

WYDATKI RZECZOWE	60 500
-------------------------	---------------

75023-IRM-4170/G	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
-------------------------	---------------------------------	--------------

Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń z konferansjerami, wykładowcami,
prelegentami w związku z udziałem w spotkaniach i konferencjach, w szczególności na Słupskich
Dniach Gospodarki 2015.

Sezonowość:

- miesięczna

75023-IRM-4210/G	Zakup materiałów i wyposażenia	500
-------------------------	---------------------------------------	------------

1. Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji Słupskich Dni Gospodarki 2015.
2. Zakup artykułów spożywczych na potrzeby udziału w targach nieruchomości.
3. Zakup ramek, kwiatów, artykułów przemysłowych i spożywczych na potrzeby Wydziału Inwestycji
i Rozwoju Miasta oraz posiedzeń Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Słupska.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75023-IRM-4300/G	Zakup usług pozostałych	40 000
-------------------------	--------------------------------	---------------

1. Organizacja Słupskich Dni Gospodarki (reklamy, ogłoszenia promocyjne, aktualizacja banerów
reklamowych, wydruk plakatów i katalogów).
2. Reklamy w wydawnictwach, okolicznościowych katalogach kolportowanych na międzynarodowych
targach inwestycyjnych.
3. Usługi cateringu w związku z organizacją spotkań i konferencji.

4. Opłata za możliwość użytkowania godła i hasła „Teraz Polska”.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75023-IRM-4390/G	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
-------------------------	--	---------------

1. Zlecenie opracowania studiów wykonalności i koncepcji na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne.
2. Zlecenie ekspertyz i analiz na potrzeby Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta (m.in. sporządzenie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Rewitalizacji).
3. Opracowanie analiz przedrealizacyjnych przedsięwzięć PPP.

Sezonowość:

- nierytmiczna

Wydział Administracyjny	1 203 250
--------------------------------	------------------

WYDATKI RZECZOWE	1 203 250
-------------------------	------------------

75023-A-3020/G	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000
-----------------------	--	--------------

Zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi zatrudnionych w Wydziale Administracyjnym i Kancelarii Urzędu.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75023-A-4210/G	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000
-----------------------	---------------------------------------	----------------

Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Ratusza:

- zakup materiałów biurowych,
- zakup paliwa i części do pojazdów służbowych,
- zakup wody do dystrybutorów,
- zakup środków czystości,
- zakup kalendarzy, artykułów spożywczych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego,
- zakup tonerów i tuszy do drukarek,
- zakup kwiatów,
- zakup materiałów elektrycznych i gospodarczych.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75023-A-4240/G	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000
-----------------------	--	---------------

Zakup prasy i wydawnictw na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75023-A-4260/G

Zakup energii

400 000

1. Energia ciepła,
2. Energia elektryczna,
3. Zimna woda.
4. Gaz.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75023-A-4270/G

Zakup usług remontowych

150 000

1. Naprawa i konserwacja kserokopiarek.
2. Naprawy samochodów służbowych.
3. Konserwacja i serwis monitoringu budynków Urzędu Miejskiego.
4. Konserwacja urządzeń (sygnalizacji alarmu pożaru, instalacji wew. c.o., instalacji telefonicznej i centrali oraz dźwigu osobowego).
5. Konserwacja sprzętu gaśniczego.
6. Drobne awarie i remonty.
7. Remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75023-A-4300/G

Zakup usług pozostałych

180 000

1. Wywóz nieczystości.
2. Wykonanie pieczętek.
3. Niszczanie dokumentów.
4. Wykonanie wizytówek.
5. Przeglądy pojazdów służbowych.
6. Opłaty parkingowe.
7. Opłaty RTV.
8. Pozostałe, m.in.:
 - usługi gastronomiczne,
 - usługi fotograficzne,
 - oprawy introligatorskie,
 - ogłoszenia w prasie,
 - mycie, woskowanie oraz przeglądy pojazdów służbowych,
 - usługi pralnicze,
 - dzierżawa dystrybutorów wraz z sanitaryzacją.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75023-A-4360/G	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000
Oplaty za abonament i rozmowy telefoniczne – komórkowe.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięczna,rytmiczna		
75023-A-4370/G	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000
Oplaty za abonament i rozmowy telefoniczne – stacjonarne.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięczna,rytmiczna		
75023-A-4390/G	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięczna,rytmiczna		
75023-A-4400/G	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000
Oplaty za wynajem pomieszczeń Archiwum Zakładowego i Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięczna,rytmiczna		
75023-A-4410/G	Podróże służbowe krajowe	30 000
Ryczałty samochodowe oraz bilety MZK.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięczna,rytmiczna		
75023-A-4430/G	Różne opłaty i składki	43 000
1. Ubezpieczenie pojazdów służbowych. 2. Ubezpieczenie budynków Urzędu Miejskiego oraz środków trwałych.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
Wydział Organizacyjny i Kadr		14 136 320

1. WYDATKI OSOBOWE		13 541 610
75023-OK-4010/G	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 578 480
Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego wynikające z zawartych umów o pracę. Planowane średnie zatrudnienie w 2015 r. (etaty)		233,03
<u>Sezonowość:</u> - wynagrodzenia 1/12 planu rocznego miesięcznie - wypłaty jednorazowe – nierytmicznie		
75023-OK-4040/G	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	879 000
8,5 % wykonania funduszu płac za 2014 rok.		
<u>Sezonowość:</u> - wypłata do 31 marca		
75023-OK-4110/G	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890 500
Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięczna, rytmiczna		
75023-OK-4120/G	Składki na Fundusz Pracy	193 630
Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięczna, rytmiczna		
2. WYDATKI RZECZOWE		594 710
75023-OK-3040/G	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000
Nagrody Prezydenta Miasta dla osób działających na rzecz: - niepełnosprawnych mieszkańców miasta, - rozwoju gospodarczego miasta,		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
75023-OK-4140/GG	Wpłaty na PFRON	40 000

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

75023-OK-4170/G	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000
------------------------	---------------------------------	----------------

Wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych za wykonanie następujących zadań:

- ustawowego obowiązku doręczenia rocznych decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości,
- udziału w zebraniach wspólnot mieszkaniowych,
- tłumaczenie z języka migowego.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75023-OK-4300/G	Zakup usług pozostałych	8 000
------------------------	--------------------------------	--------------

Udział w konferencjach, zjazdach, targach oraz w posiedzeniach Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich).

Sezonowość:

- nierytmiczna

75023-OK-4410/G	Podróże służbowe krajowe	55 000
------------------------	---------------------------------	---------------

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji, w tym:

- diety, ryczałty i noclegi,
- paliwo do samochodów służbowych na potrzeby odbycia podróży służbowych,
- zwroty kosztów przejazdu innymi środkami transportu, np. samochodami prywatnymi, PKS, PKP.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75023-OK-4430/G	Różne opłaty i składki	2 460
------------------------	-------------------------------	--------------

Uczestnictwo w Klubie Samorządowym, którego celem jest integrowanie środowiska osób odpowiedzialnych za życie codzienne lokalnych społeczności, wzbogacanie ich potencjału przez wymianę doświadczeń oraz podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu strategicznego zarządzania jednostkami samorządowymi.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75023-OK-4440/G	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 250
------------------------	---	----------------

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r.

x średnie zatrudnienie x 37,5 %.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75023-OK-4700/G	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000
------------------------	--	---------------

Szkolenia pracowników z zakresu zmian przepisów prawnych.

Sezonowość:

- nierytmiczna

Wydział Organizacyjny i Kadr - Gospodarka Odpadami Komunalnymi	273 740
---	----------------

1. WYDATKI OSOBOWE	267 140
---------------------------	----------------

75023-OK-4010/G	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 050
------------------------	--	----------------

Wynagrodzenia osobowe pracowników Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (4 etaty) i Referatu Dochodów (2 etaty) wykonujących zadanie merytoryczne i rozliczenia finansowe związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wynagrodzenia osobowe wynikające z zawartych umów o pracę (etaty) 6

Sezonowość:

- wynagrodzenia 1/12 planu rocznego miesięcznie

- wypłaty jednorazowe – nierytmicznie

75023-OK-4040/G	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000
------------------------	---------------------------------------	---------------

8,5 % wykonania funduszu płac za 2014 rok.

Sezonowość:

- wypłata do 31 marca

75023-OK-4110/G	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 270
------------------------	---	---------------

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

75023-OK-4120/G	Składki na Fundusz Pracy	3 820
------------------------	---------------------------------	--------------

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

2. WYDATKI RZECZOWE		6 600
75023-OK-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r. x średnie zatrudnienie x 37,5 %.		
<u>Sezonowość:</u> - 75% planu rocznego do 31 maja - 25% planu rocznego do 30 września		
Wydział Finansowy		293 600
WYDATKI RZECZOWE		293 600
75023-F-4170/G	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600
Środki wydatkowane na wypłaty wynagrodzeń dla 2 osób z tytułu zawartych umów zleceń na wykonanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych z tytułu nienależnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z tytułu zwrotu należności w wysokości świadczeń wypłacanych osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
75023-F-4300/G	Zakup usług pozostałych	252 000
1. Prowizje bankowe. 2. Opłaty za opinie bankowe. 3. Opłaty związane z doradztwem podatkowym. 4. Opłaty sądowe.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
75023-F-4610/G	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
Opłaty sądowe związane z ustanawianiem hipotek przymusowych na nieruchomościach dłużników Miasta Słupska w związku ze składanymi pozwami do sądu oraz opłaty komornicze na rzecz organów egzekucyjnych, które dokonują czynności egzekucyjnych.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
Kancelaria Urzędu		250 000
WYDATKI RZECZOWE		250 000
75023-KU-4300/G	Zakup usług pozostałych	250 000

Usługi pocztowe (wysyłanie korespondencji Urzędu Miejskiego).

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Urząd Stanu Cywilnego	14 000
------------------------------	---------------

WYDATKI RZECZOWE	14 000
-------------------------	---------------

75023-USC-3020/G	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500
-------------------------	--	--------------

Zakup ubioru reprezentacyjnego dla kierownika, 2 z-ców kierownika oraz 7 pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75023-USC-4170/G	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500
-------------------------	---------------------------------	--------------

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na tłumaczenie ksiąg stanu cywilnego oraz umowy o dzieło z osobą wykonującą prace gospodarcze i porządkowe w Pałacu Ślubów.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75023-USC-4210/G	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
-------------------------	---------------------------------------	--------------

Zakup kwiatów do dekoracji Pałacu Ślubów, wiązanek i upominków okolicznościowych dla jubilatów (jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego, rocznice 100 urodzin i więcej lat).

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Biuro Prawne	98 970
---------------------	---------------

1. WYDATKI OSOBOWE	2 970
---------------------------	--------------

75023-BP-4110/G	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600
------------------------	---	--------------

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75023-BP-4120/G	Składki na Fundusz Pracy	370
------------------------	---------------------------------	------------

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- nierytmiczna

2. WYDATKI RZECZOWE	96 000
----------------------------	---------------

75023-BP-4170/G	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
------------------------	---------------------------------	---------------

Wynagrodzenia dla radców prawnych za zastępstwa procesowe.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75023-BP-4300/G	Zakup usług pozostałych	1 000
------------------------	--------------------------------	--------------

Wydatki związane z ponoszeniem opłat sądowych i skarbowych w tym:

- znaczki sądowe,
- wpisy i wypisy z ksiąg wieczystych.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75023-BP-4610/G	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000
------------------------	--	---------------

Opłaty sądowe , prokuratorskie i komornicze ponoszone w związku z prowadzonymi sprawami przez Biuro Prawne.

Sezonowość:

- nierytmiczna

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Osób Niepełnosprawnych	2 500
---	--------------

WYDATKI RZECZOWE	2 500
-------------------------	--------------

75023-PN-3040/G	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000
------------------------	--	--------------

Środki przeznacza się na nagrody przyznawane w ramach konkursów organizowanych przez Prezydenta Miasta Słupska:

- „Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych” - XII edycja,
- „Zobacz Mój Świat” - XI edycja.
- "Słupsk bez barier".

Sezonowość:

- nierytmiczna

75023-PN-4210/G	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
Koszty związane z organizacją: - Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, - Dnia Godności i Walki z Dyskryminacją, - konkursu Prezydenta Miasta Słupska "Słupsk bez barier".		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
75023-PN-4300/G	Zakup usług pozostałych	500
Zakup usług gastronomicznych i wydawniczych w związku z organizacją działań Pełnomocnika.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
Starszy Specjalista ds. BHP		18 000
WYDATKI RZECZOWE		18 000
75023-BHP-3020/G	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000
Współfinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Urzędu Miejskiego pracujących przy komputerach.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
75023-BHP-4280/G	Zakup usług zdrowotnych	8 000
Badania wstępne, okresowe i kontrolne w zakresie medycyny pracy .		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		13 200
WYDATKI RZECZOWE		13 200
75023-ZSS-4170/G	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200
Wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia na wprowadzanie danych o dłużnikach alimentacyjnych do Krajowego Rejestru Długów.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska		8 400

WYDATKI RZECZOWE		8 400
75023-GKMOŚ-4170/G	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400
Wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia na wykonywanie obowiązków geologa miejskiego wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
75075/G	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 376 500
Gabinet Prezydenta Miasta		1 292 500
WYDATKI RZECZOWE		1 292 500
75075-GPM-3040/G	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone	10 000
Nagrody dla laureatów X Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie „Gwiazdny Krag” z programem „Młodzież w działaniu”.		
Jest to Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości z przedmiotu wiedza o społeczeństwie.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
75075-GPM-4170/G	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia dla:		
- Zespołu eksperckiego konkursu "Gwiazdny Krag",		
- Zespołu eksperckiego młodzieżowej sieci współpracy,		
- obsługi delegacji zagranicznych w ramach obchodów dni Miast Partnerskich.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
75075-GPM-4210/G	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000
1. Zakup gadżetów promocyjnych z okazji Jubileuszu 750- lecia Miasta Słupska.		
2. Wydawnictwa (APR).		
3. Gadżety (APR).		
4. Wieńce i kwiaty na uroczystości państwowe.		
5. Artykuły spożywcze.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		

75075-GPM-4260/G	Zakup energii	10 000
Opłaty za energię elektryczną zużytą podczas wydarzeń odbywających się na Placu Zwycięstwa.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
75075-GPM-4300/G	Zakup usług pozostałych	1 100 000
1. Usługi pocztowe. 2. Ogłoszenia w prasie, reklamy. 3. Usługi gastronomiczne i hotelarskie. 4. Działania na rzecz młodzieży. 5. Obsługa delegacji zagranicznych. 6. Usługi fotograficzne. 7. Press-serwis. 8. Usługi Agencji Promocji Regionalnej „Ziemia Słupska” Sp. z o.o w Słupsku w tym: organizacja Jubileuszu z okazji 750 lecia Miasta Słupska. 9. Promocja Miasta Słupska poprzez sport.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
75075-GPM-4380/G	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
Usługi tłumaczenia tekstów, dokumentów do prowadzenia współpracy zagranicznej, promocji Miasta i realizacji projektów.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
75075-GPM-4420/G	Podróże służbowe zagraniczne	30 000
Zagraniczne podróże służbowe pracowników związane z prowadzeniem współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
75075-GPM-4430/G	Różne opłaty i składki	67 500
1. Ubezpieczenie imprez promocyjnych. 2. Ubezpieczenie delegacji. 3. Składki członkowskie Miasta Słupska w: - Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, - Stowarzyszeniu Pomorskie w Unii.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		

Gabinet Prezydenta Miasta

Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Słupsk w latach 2013-2017”

84 000

Ogólnym celem projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej jest zapewnienie mieszkańcom regionu objętego działalnością Punktu, łatwego i bezpłatnego dostępu do informacji w zakresie wszystkich dziedzin działalności Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na życie codzienne jej obywateli.

Cele „Punktu Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT – Słupsk”:

- podniesienie wiedzy z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej w regionie działania Punktu,
- propagowanie aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym i europejskim,
- udostępnianie materiałów przesyłanych przez instytucje europejskie,
- prowadzenie bezpłatnych i bezstronnych usług informacyjnych bezpośrednio oraz za pomocą e-maili, telefonicznie lub za pomocą portali społecznościowych,
- udzielanie porad, informacji i odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Okres realizacji projektu lata 2013 -2017.

1.WYDATKI OSOBOWE

52 700

75075-GPM-4011/G

Wynagrodzenia osobowe pracowników

43 200

Wydatki osobowe pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75075-GPM-4111/G

Składki na ubezpieczenie społeczne

8 000

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75075-GPM-4121/G

Składki na Fundusz Pracy

1 500

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- nierytmiczna

2.WYDATKI RZECZOWE

31 300

75075-GPM-4171/G

Wynagrodzenia bezosobowe

4 000

Wydatek dotyczy umowy o dzieło z Administratorem strony internetowej Punktu Informacji Europejskiej- Słupsk, w ramach realizacji projektu.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75075-GPM-4211/G	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
-------------------------	---------------------------------------	--------------

Wydatki związane z organizacją Święta Europy:

- zakup tulipanów oraz materiałów papierniczych, cukierniczych.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75075-GPM-4261/G	Zakup energii	5 000
-------------------------	----------------------	--------------

Wydatek związany z pokryciem kosztów energii elektrycznej oraz ogrzewania gazowego w siedzibie Punktu Europe Direct.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75075-GPM-4301/G	Zakup usług pozostałych	13 700
-------------------------	--------------------------------	---------------

Wydatki związane z pokryciem kosztów wykonania plakatów oraz biuletynów podczas Święta Europy oraz pokryciem kosztów nagłaśniania.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75075-GPM-4351/G	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
-------------------------	--	------------

Opłaty za abonament i korzystanie z usług internetowych w siedzibie Punktu Informacyjnego Europe Direct.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75095/G	Pozostała działalność	139 722
----------------	------------------------------	----------------

Wydział Organizacyjny i Kadr	36 950
-------------------------------------	---------------

WYDATKI RZECZOWE	36 950
-------------------------	---------------

75095-OK-4430/G	Różne opłaty i składki	36 950
------------------------	-------------------------------	---------------

Opłaty i składki z tytułu przynależności do:

- Związku Miast Polskich,

- Związku Powiatów Polskich.

Sezonowość:

- Związek Miast Polskich - do 30 marca

- Związek Powiatów Polskich – kwartalnie

Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	102 772
--	----------------

WYDATKI RZECZOWE	36 770
-------------------------	---------------

75095-IRM-4430/G	Różne opłaty i składki	36 770
-------------------------	-------------------------------	---------------

Opłaty za członkostwo Miasta Słupska w :

- Związku Miast Bałtyckich,
- Stowarzyszeniu Gmin RP EUROREGION BAŁTYK,
- Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć "Energie Cites",
- Stowarzyszeniu Samorządowym "S-6".

Sezonowość:

- nierytmiczna,

Projekt „Diagnoza-Strategia-Inwestycja-Rozwój”	66 002
---	---------------

Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2014r- 30.06.2015 r. przez Miasto Słupsk jako Lidera w partnerstwie z Powiatem Słupskim, Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica oraz Gminą Dębica Kaszubska. Celem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych dla Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska oraz dokumentacji technicznych dla pro- rozwojowych zadań inwestycyjnych integrujących partnerów projektu, które mogą być realizowane w perspektywie finansowej 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 427 950 zł, w tym kwota dotacji 2 185 155, 00 zł.

Łączne, przewidywane nakłady Miasta na realizację projektu w latach 2014-2015 wyniosą 1 220 970 zł, w tym środki Unii Europejskiej i dotacja Skarbu Państwa 1 098 873 zł, co stanowi 90% wydatków kwalifikowanych.

1. DOTACJA	18 000
-------------------	---------------

75095-IRM-2318/G	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 300
-------------------------	---	---------------

Refundacja ze środków Unii Europejskiej dodatków specjalnych na zarządzanie, poniesionych przez Partnerów w projekcie.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75095-IRM-2319/G	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700
-------------------------	---	--------------

Refundacja ze środków Skarbu Państwa dodatków specjalnych na zarządzanie, poniesionych przez Partnerów w projekcie.

Sezonowość:

- nierytmiczna

2. WYDATKI OSOBOWE

38 402

75095-IRM-4018/G

Wynagrodzenia osobowe pracowników

25 627

Wydatki na wynagrodzenia osobowe ze środków specjalnych na zarządzanie, poniesionych przez Lidera w projekcie- Miasta Słupsk.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75095-IRM-4019/G

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 372

Wydatki na wynagrodzenia osobowe ze środków Skarbu Państwa i środków własnych dodatków specjalnych na zarządzanie, poniesionych przez Lidera w projekcie- Miasta Słupsk.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75095-IRM-4118/G

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 500

Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne ze środków UE poniesione w ramach dodatków specjalnych na zarządzanie przez Lidera w projekcie- Miasta Słupsk.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75095-IRM-4119/G

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 119

Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne ze środków Skarbu Państwa i środków własnych poniesione w ramach dodatków na zarządzanie przez Lidera w projekcie- Miasta Słupsk.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75095-IRM-4128/G

Składki na Fundusz Pracy

628

Wydatki na Fundusz Pracy ze środków UE poniesione w ramach dodatków specjalnych na zarządzanie przez Lidera w projekcie- Miasta Słupsk.

Sezonowość:

- nierytmiczna

Wydatki na Fundusz Pracy ze środków Skarbu Państwa i środków własnych poniesione w ramach dodatków specjalnych na zarządzanie przez Lidera w projekcie- Miasto Słupsk.

Sezonowość:

- nierytmiczna

3.WYDATKI RZECZOWE**9 600****75095-IRM-4308/G****Zakup usług pozostałych****7 344**

Zakup usług pozostałych: catering i promocja projektu ze środków UE.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75095-IRM-4309/G**Zakup usług pozostałych****2 256**

Zakup usług pozostałych: catering, promocja projektu finansowane ze środków Skarbu Państwa, środków własnych i środków partnerów.

Sezonowość:

- nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA****19 593 568**

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75416/G	Straż gminna (miejska)	1 656 750
75416-SM/G	Straż Miejska	1 656 750
1.WYDATKI OSOBOWE		1 371 100
75416-SM-4010/G	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 050
Wynagrodzenia osobowe wynikające z umów o pracę. Planowane zatrudnienie 2015 r. (etaty) 26		
<u>Sezonowość:</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
75416-SM-4040/G	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 100
8,5 % wykonania funduszu płac za 2014 rok.		
<u>Sezonowość:</u> - wypłata do 31 marca		
75416-SM-4110/G	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 400
Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięczna, rytmiczna		
75416-SM-4120/G	Składki na Fundusz Pracy	21 550
Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięczna, rytmiczna		
2.WYDATKI RZECZOWE		285 650
75416-SM-3020/G	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
1. Sorty mundurowe dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej. 2. Ekwiwalent za pranie sortów mundurowych. 3. Posiłki regeneracyjne dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej.		

4. Refundacja kosztów zakupu okularów.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

75416-SM-4170/G

Wynagrodzenia bezosobowe

69 000

Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń zawartych z osobami obsługującymi monitoring wizyjny Miasta Słupska.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75416-SM-4210/G

Zakup materiałów i wyposażenia

55 000

Materiały i wyposażenie związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym:

- materiały biurowe,
- materiały eksploatacyjno-gospodarcze,
- środki czystości i BHP,
- wyposażenie,
- paliwo, gaz i oleje,
- części samochodowe do pojazdów służbowych,
- części do rowerów służbowych w związku z awariami sprzętu,
- materiały papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych,
- akcesoria komputerowe oraz tusze i tonery do drukarek.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75416-SM-4240/G

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

100

Zakup aktualnie obowiązujących taryfikatorów mandatowych.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75416-SM-4260/G

Zakup energii

30 000

1. Energia cieplna.
2. Energia elektryczna.
3. Zimna woda.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

75416-SM-4270/G

Zakup usług remontowych

35 000

1. Bieżące naprawy pojazdów służbowych.
2. Konserwacja kserokopiarki, komputerów oraz drukarek.
3. Serwis i konserwacja monitoringu Miasta Słupska.

4. Usługi naprawy rowerów służbowych.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75416-SM-4280/G	Zakup usług zdrowotnych	3 500
------------------------	--------------------------------	--------------

Okresowe badania lekarskie i psychologiczne pracowników Straży Miejskiej.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75416-SM-4300/G	Zakup usług pozostałych	20 000
------------------------	--------------------------------	---------------

1. Usługi pocztowe.
2. Opłaty radiowe i za częstotliwość.
3. Usługi informatyczne.
4. Wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków.
5. Mycie i woskowanie oraz przeglądy samochodów służbowych.
6. Wykonanie pieczętek.
7. Opłata RTV.
8. Przegląd pojazdów służbowych.
9. Sprzątanie pomieszczeń Straży Miejskiej w Słupsku przy ul. Jaracza 28.

Sezonowość:

- miesięczna, nierytmiczna

75416-SM-4360/G	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500
------------------------	--	------------

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – komórkowe.

Sezonowość:

- miesięczna, nierytmiczna

75416-SM-4370/G	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000
------------------------	--	--------------

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – stacjonarne.

Sezonowość:

- miesięczna, nierytmiczna

75416-SM-4410/G	Podróże służbowe krajowe	2 700
------------------------	---------------------------------	--------------

1. Delegacje krajowe.

2. Ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

Sezonowość:

- ryczałty miesięczne 1/12 planu rocznego

- delegacje – nierytmiczne wydatki

75416-SM-4430/G	Różne opłaty i składki	5 600
------------------------	-------------------------------	--------------

Ubezpieczenie OC i AC pojazdów służbowych Straży Miejskiej oraz opłaty z tytułu uzyskania pozwolenia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75416-SM-4440/G	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 250
------------------------	---	---------------

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r.
x średnie zatrudnienie x 37,5 %.

Sezonowość:

- 75% planu rocznego do 31 maja

- 25% planu rocznego do 30 września

75416-SM-4610/G	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
------------------------	--	--------------

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ponoszone w związku z prowadzonymi sprawami dotyczącymi ściągania należności za nieopłacone mandaty karne.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75416-SM-4700/G	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
------------------------	--	--------------

Szkolenia pracowników Straży Miejskiej.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75495/G	Pozostała działalność	18 300
----------------	------------------------------	---------------

75495-BZK/G	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 300
--------------------	---	--------------

WYDATKI RZECZOWE		3 300
-------------------------	--	--------------

75495-BZK-3040/G	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 300
-------------------------	--	--------------

Nagrody dla uczestników Miejskiego Turnieju Wiedzy o Obronie Cywilnej uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Sezonowość:
- nierytmiczna

75495-BZK-4210/G	Zakup materiałów i wyposażenia	500
-------------------------	---------------------------------------	------------

1. Zakup materiałów z zakresu bezpieczeństwa, spraw obronnych i obrony cywilnej.
2. Zakup ramek na dyplomy oraz pucharów.

Sezonowość:
- nierytmiczna

75495-BZK-4240/G	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
-------------------------	--	------------

Zakup publikacji oraz pracy specjalistycznej.

Sezonowość:
- nierytmiczna

75495-BZK-4260/G	Zakup energii	1 000
-------------------------	----------------------	--------------

Pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w siedzibie Stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupski” przy ul. Sienkiewicza 7/28 oraz zużycia wody z hydrantu na cele przeciwpożarowe.

Sezonowość:
- nierytmiczna

75495-SM/G	Straż Miejska	15 000
-------------------	----------------------	---------------

WYDATKI RZECZOWE	15 000
-------------------------	---------------

75495-SM-4210/G	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
------------------------	---------------------------------------	--------------

Zakup sprzętu niezbędnego do odławiania dzikich zwierząt.

Sezonowość:
- nierytmiczna

75495-SM-4280/G	Zakup usług zdrowotnych	10 000
------------------------	--------------------------------	---------------

Szczepienia przeciwko wściekliznie dla strażników Straży miejskiej.

Sezonowość:
- nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 675 050
-------------------------	---	------------------

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75702/G	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 310 000
75702-F-8110/G	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 310 000

1. Obsługa kredytów i pożyczek bankowych:

- Bank Gospodarstwa Krajowego
- mBank S.A.
- NORDEA Bank Polska S.A.
- Bank Pekao S.A.

2. Obsługa emisji obligacji:

- Bank Gospodarstwa Krajowego
- BOŚ S.A.
- NORDEA Bank Polska S.A.
- Bank Pekao S.A.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

75704/G	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	190 000
75704-F-8020/G	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	190 000

Wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Słupsk dla Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Słupsku.

Sezonowość:

- nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 500 000
-------------------------	----------------------------------	------------------

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75818-F-4810/G	Rezerwa ogólna	505 000
Rezerwa ogólna której wysokość, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
75818-F-4810/G	Rezerwa celowa	2 885 000
Rezerwa na wypłatę wynagrodzeń, w tym o charakterze jednorazowym oraz pochodnych od tych wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
75818-F-4810/G	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 110 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszanego o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
OGÓŁEM DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		4 500 000

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
80101-OKiS/G	Szkoły podstawowe	36 594 740
1. Liczba Szkół Podstawowych	14	
2. Liczba oddziałów	207	
3. Liczba uczniów	4560	
4. Łączne zatrudnienie (etaty)	559,73	
w tym:		
pracownicy pedagogiczni	411,65	
1. WYDATKI OSOBOWE		30 025 900
80101-OKiS-4010/G	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 430 000
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół podstawowych oraz pracowników administracji i obsługi.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
80101-OKiS-4040/G	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950 000
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2014 rok		
<u>Sezonowość:</u> - wypłata do 31 marca		
80101-OKiS-4110/G	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 196 000
Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięczna, rytmiczna		
80101-OKiS-4120/G	Składki na Fundusz Pracy	449 900
Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięczna, rytmiczna		
2. WYDATKI RZECZOWE		4 233 210
80101-OKiS-3020/G	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80101-OKiS-3050/G	Zasądzone renty	360
--------------------------	------------------------	------------

Zasądzona renta dla byłego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 3.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

80101-OKiS-4170/G	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650
--------------------------	---------------------------------	--------------

Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80101-OKiS-4210/G	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000
--------------------------	---------------------------------------	----------------

1. Środki czystości.
2. Środki higieny, opatrunkowe, wyposażenie apteczek.
3. Materiały do naprawy sprzętu szkolnego.
4. Materiały biurowe, artykuły papiernicze do drukarek i ksero.
5. Świadectwa, dzienniki lekcyjne.
6. Odzież ochronna.
7. Wyposażenie do klas i pomieszczeń.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80101-OKiS-4240/G	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000
--------------------------	--	---------------

1. Zakup książek, prenumerat wydawnictw i czasopism.
2. Zakup pomocy szkolnych.
3. Zakup sprzętu i specjalistycznego wyposażenia.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80101-OKiS-4260/G	Zakup energii	1 750 000
--------------------------	----------------------	------------------

1. Centralne ogrzewanie.
2. Energia elektryczna.
3. Woda.

4. Gaz.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

80101-OKiS-4270/G	Zakup usług remontowych	80 000
--------------------------	--------------------------------	---------------

1. Remonty obiektów szkół podstawowych.
2. Awarie, drobne naprawy, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń.

Sezonowość:

- nierytmiczna, remonty realizowane w okresie ferii letnich

80101-OKiS-4280/G	Zakup usług zdrowotnych	15 000
--------------------------	--------------------------------	---------------

Badania lekarskie pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80101-OKiS-4300/G	Zakup usług pozostałych	485 000
--------------------------	--------------------------------	----------------

1. Usługi drukarskie.
2. Opłaty za usługi pocztowe i bankowe.
3. Usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi komunalne.
4. Prowizje bankowe.
5. Usługi w zakresie konwoju gotówki i dozoru mienia.
6. Usługi serwisowe sieci telefonicznej i alarmowej.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

80101-OKiS-4350/G	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 600
--------------------------	--	---------------

Opłaty za korzystanie z usług internetowych.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

80101-OKiS-4360/G	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400
--------------------------	---	--------------

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – komórkowe.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

80101-OKiS-4370/G	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 900
--------------------------	--	---------------

Oplaty za abonament i rozmowy telefoniczne – stacjonarne.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

80101-OKiS-4390/G	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
--------------------------	--	--------------

Analizy, opinie i ekspertyzy sporządzone na rzecz szkół podstawowych.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80101-OKiS-4410/G	Podróże służbowe krajowe	2 500
--------------------------	---------------------------------	--------------

Przejazdy miejscowe i krajowe podróże służbowe pracowników pedagogicznych i pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80101-OKiS-4430/G	Różne opłaty i składki	52 200
--------------------------	-------------------------------	---------------

Ubezpieczenie majątku placówek oświatowych.

Sezonowość:

- nierytmiczna, zależna od podpisanych umów z ubezpieczycielami

80101-OKiS-4440/G	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 380 000
--------------------------	---	------------------

Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników sfery budżetowej oraz iloczyn 37,5% średniego wynagrodzenia w II półroczu 2010 roku i przeciętnego zatrudnienia pracowników administracji i obsługi.

Sezonowość:

- 75% planu rocznego do 31 maja

- 25% planu rocznego do 30 września

80101-OKiS-4510/G	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100
--------------------------	--	------------

Oplaty za „zapytanie o niekaralność” składane do Centralnego Rejestru Skazanych.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80101-OKiS-4700/G	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500
--------------------------	--	--------------

Szkolenia pracowników szkół podstawowych.

Sezonowość:

- nierytmiczna

3. DOTACJE dla szkół podstawowych niepublicznych	2 330 000
---	------------------

80101-OKiS-2540/G	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 330 000
--------------------------	---	------------------

Planowana dotacja na 1 ucznia szkoły niepublicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej.

1. Ilość niepublicznych szkół 2013/2014	2
2. Ilość uczniów	360

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Projekt - „Razem dla lepszej edukacji chorych dzieci i młodzieży, przygotowanie ” pedagogów do pracy w multidyscyplinarnych zespołach szpitalnych” w ramach Programu Erasmus + realizowany w okresie od 1.06.2014 do 1.06.2015 r. przez Szkołę Podstawową Nr 9.	5 630
--	--------------

Głównym celem projektu jest organizacja pracy nauczycieli dostosowana do procesu leczenia lub rehabilitacji hospitalizowanych uczniów (np. elastyczne godziny pracy z dzieckiem w zależności od zmieniającego się stanu zdrowia dziecka i związanych z tym koniecznych często nieplanowanych, zabiegów lekarskich), odpowiedni dobór nauczycieli mających pracować w Oddziałach Przyszpitalnych z uwzględnieniem cech osobowych (np. zdolność pracy w warunkach szpitalnych), zawodowych (np. znajomość specyficznych metod nauczania dla Oddziałów Przyszpitalnych) oraz dostosowanie nauczania przyjaznego rodzinie chorego ucznia.

1. WYDATKI OSOBOWE	700
---------------------------	------------

80101-OKiS-4011/G	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500
--------------------------	--	------------

Wynagrodzenie osobowe pracowników pracujących przy projekcie.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80101-OKiS-4111/G	Składki na ubezpieczenia społeczne	180
--------------------------	---	------------

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- nierytmiczna

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- nierytmiczna

2. WYDATKI RZECZOWE**4 930****80101-OKiS-4171/G****Wynagrodzenia bezosobowe****770**

Wynagrodzenie osób zatrudnionych przy realizacji projektu na umowy zlecenia.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80101-OKiS-4211/G**Zakup materiałów i wyposażenia****660**

Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80101-OKiS-4301/G**Zakup usług pozostałych****3 500**

Opłata za szkolenia uczniów w ramach projektu.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80103-OKiS/G**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****902 390**

1. Liczba oddziałów	10
2. Liczba uczniów	232
3. Łączne zatrudnienie (etaty)	16,42
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	16,42

1. WYDATKI OSOBOWE**807 810****80103-OKiS-4010/G****Wynagrodzenia osobowe pracowników****613 000**

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz administracji i obsługi.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

80103-OKiS-4040/G	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 400
--------------------------	---------------------------------------	---------------

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2014 rok.

Sezonowość:

- wypłata do 31 marca

80103-OKiS-4110/G	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 270
--------------------------	---	----------------

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

80103-OKiS-4120/G	Składki na Fundusz Pracy	12 140
--------------------------	---------------------------------	---------------

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

2. WYDATKI RZECZOWE		44 580
----------------------------	--	---------------

80103-OKiS-3020/G	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
--------------------------	--	------------

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80103-OKiS-4210/G	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
--------------------------	---------------------------------------	--------------

1. Materiały biurowe i papiernicze dla uczniów klas 0.
2. Uzupełnienie wyposażenia klas.
3. Świadectwa, dzienniki lekcyjne.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80103-OKiS-4240/G	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
--------------------------	--	------------

Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów klas 0.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80103-OKiS-4440/G	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 480
--------------------------	---	---------------

Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej,

określonej dla pracowników sfery budżetowej oraz iloczyn 37,5% średniego wynagrodzenia w II półroczu 2010 roku i przeciętnego zatrudnienia pracowników administracji i obsługi.

Sezonowość:

- nierytmiczna

3. DOTACJE	50 000
-------------------	---------------

80103-OKiS-2540/G	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000
--------------------------	---	---------------

1. Ilość niepublicznych szkół 2014/2015	1
2. Ilość uczniów (planowane)	22

Planowana dotacja na 1 dziecko w oddziale przedszkolnym w wysokości 75% wydatków bieżących w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

80104-OKiS/G	Przedszkola	26 297 047
---------------------	--------------------	-------------------

1. Ilość przedszkoli miejskich 2014/2015	19
2. Ilość oddziałów	88
3. Ilość dzieci	2 246
4. Łączne zatrudnienie (etaty)	424
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	198,25

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

1. WYDATKI OSOBOWE	18 406 000
---------------------------	-------------------

80104-OKiS-4010/G	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400 000
--------------------------	--	-------------------

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli przedszkoli oraz pracowników administracji i obsługi.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

80104-OKiS-4040/G	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150 000
--------------------------	---------------------------------------	------------------

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2014 rok

Sezonowość:

- wypłata do 31 marca

80104-OKiS-4110/G	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580 000
--------------------------	---	------------------

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

80104-OKiS-4120/G	Składki na Fundusz Pracy	276 000
--------------------------	---------------------------------	----------------

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

2. WYDATKI RZECZOWE	3 111 047
----------------------------	------------------

80104-OKiS-3020/G	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
--------------------------	--	---------------

1. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.
2. Środki ochrony dla pracowników obsługi.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80104-OKiS-4170/G	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
--------------------------	---------------------------------	---------------

Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80104-OKiS-4210/G	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000
--------------------------	---------------------------------------	----------------

1. Środki czystości.
2. Środki higieny, opatrunkowe, wyposażenie apteczek.
3. Materiały do naprawy sprzętu.
4. Materiały biurowe.
5. Świadectwa, dzienniki lekcyjne.
6. Odzież ochronna.
7. Wyposażenie sal i pomieszczeń.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80104-OKiS-4240/G	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000
--------------------------	--	---------------

1. Zakup książek, prenumerat wydawnictw i czasopism.
2. Zakup pomocy szkolnych.
3. Zakup sprzętu i specjalistycznego wyposażenia.

4. Zakup zabawek.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80104-OKiS-4260/G	Zakup energii	995 000
--------------------------	----------------------	----------------

1. Energia elektryczna.
2. Energia ciepła.
3. Woda.
4. Gaz.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

80104-OKiS-4270/G	Zakup usług remontowych	100 000
--------------------------	--------------------------------	----------------

1. Remonty obiektów przedszkoli.
2. Awarie, drobne naprawy, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń.

Sezonowość:

- nierytmiczna, remonty realizowane w okresie ferii letnich

80104-OKiS-4280/G	Zakup usług zdrowotnych	15 000
--------------------------	--------------------------------	---------------

Badania lekarskie pracowników zatrudnionych w przedszkolach.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80104-OKiS-4300/G	Zakup usług pozostałych	420 000
--------------------------	--------------------------------	----------------

1. Usługi drukarskie.
2. Opłaty za usługi pocztowe i bankowe.
3. Usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi komunalne.
4. Prowizje bankowe.
5. Usługi w zakresie konwoju gotówki i dozoru mienia.
6. Usługi serwisowe sieci telefonicznej i alarmowej.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

80104-OKiS-4350/G	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 537
--------------------------	--	---------------

Opłaty za korzystanie z usług internetowych.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

80104-OKiS-4360/G	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 840
--------------------------	--	--------------

Oplaty za abonament i rozmowy telefoniczne – komórkowe.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

80104-OKiS-4370/G	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 080
--------------------------	--	---------------

Oplaty za abonament i rozmowy telefoniczne – stacjonarne.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

80104-OKiS-4390/G	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000
--------------------------	--	--------------

Analizy, opinie i ekspertyzy sporządzone na rzecz przedszkoli.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80104-OKiS-4410/G	Podróże służbowe krajowe	1 000
--------------------------	---------------------------------	--------------

Przejazdy miejscowe i krajowe podróże służbowe pracowników pedagogicznych i pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w przedszkolach.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80104-OKiS-4430/G	Różne opłaty i składki	45 100
--------------------------	-------------------------------	---------------

Ubezpieczenie majątku placówek oświatowych.

Sezonowość:

- nierytmiczna, zależna od podpisanych umów z ubezpieczycielami

80104-OKiS-4440/G	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	853 890
--------------------------	---	----------------

Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników sfery budżetowej oraz iloczyn 37,5% średniego wynagrodzenia w II

półroczu 2010 roku i przeciętnego zatrudnienia pracowników administracji i obsługi.

Sezonowość:

- 75% planu rocznego do 31 maja

- 25% planu rocznego do 30 września

80104-OKiS-4510/G	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100
--------------------------	--	------------

Oplaty za „zapytanie o niekaralność” składane do Centralnego Rejestru Skazanych.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80104-OKiS-4610/G	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
--------------------------	--	------------

Oplaty sądowe w sprawach przeciwko dłużnikom uchylającym się od wnoszenia opłaty stałej.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80104-OKiS-4700/G	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
--------------------------	--	--------------

Szkolenia pracowników.

Sezonowość:

- nierytmiczna

3. DOTACJE		4 500 000
-------------------	--	------------------

80104-OKiS-2540/G	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500 000
--------------------------	---	------------------

1. Ilość przedszkoli niepublicznych 2014/2015 16

2. Ilość dzieci (planowane) 700

Planowana dotacja na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym wynosi 75% wydatków bieżących w przedszkolach publicznych, pomniejszonych o wpływy od rodziców przypadających na 1 dziecko w przedszkolach publicznych.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

4. DOTACJE		280 000
-------------------	--	----------------

80104-OKiS-2310/G	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000
--------------------------	---	----------------

Współfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Miasta Słupska, w przedszkolach niepublicznych – na podstawie zawartych porozumień z Gminą Słupsk i Kobylnica oraz Miastem Sławno i Ustka.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

80110-OKiS/G	Gimnazja	20 644 405
---------------------	-----------------	-------------------

1. Ilość gimnazjów	5
2. Liczba oddziałów	76
3. Liczba uczniów	1 929
4. Łączne zatrudnienie (etaty)	285,85
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	221,6

1. WYDATKI OSOBOWE	15 057 000
---------------------------	-------------------

80110-OKiS-4010/G	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700 000
--------------------------	--	-------------------

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli gimnazjów oraz pracowników administracji i obsługi.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

80110-OKiS-4040/G	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020 000
--------------------------	---------------------------------------	------------------

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2014 rok.

Sezonowość:

- wypłata do 31 marca

80110-OKiS-4110/G	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 111 000
--------------------------	---	------------------

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

80110-OKiS-4120/G	Składki na Fundusz Pracy	226 000
--------------------------	---------------------------------	----------------

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

2. WYDATKI RZECZOWE	1 804 705
----------------------------	------------------

80110-O-3020/G	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000
1. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli. 2. Odzież ochronna dla pracowników obsługi.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
80110-OKiS-4210/G	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
1. Środki czystości. 2. Środki higieny, opatrunkowe. 3. Materiały do naprawy sprzętu szkolnego. 4. Materiały biurowe. 5. Świadectwa, dzienniki lekcyjne. 6. Odzież ochronna.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięczna, nierytmiczna		
80110-OKiS-4240/G	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000
1. Zakup książek, prenumeraty. 2. Zakup pomocy szkolnych. 3. Zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
80110-OKiS-4260/G	Zakup energii	715 000
1. Energia elektryczna. 2. Energia cieplna. 3. Woda.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięczna, rytmiczna		
80110-OKiS-4270/G	Zakup usług remontowych	50 000
1. Remonty obiektów gimnazjów publicznych. 2. Awarie, drobne naprawy, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna, remonty w okresie ferii letnich		
80110-OKiS-4280/G	Zakup usług zdrowotnych	8 000

Badania lekarskie pracowników zatrudnionych w gimnazjach.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80110-OKiS-4300 /G	Zakup usług pozostałych	120 000
---------------------------	--------------------------------	----------------

1. Usługi drukarskie.
2. Usługi transportowe.
3. Opłaty za usługi pocztowe i bankowe.
4. Usługi pralnicze, kominiarskie, usługi komunalne.
5. Usługi w zakresie konwoju gotówki i dozoru mienia.
6. Usługi serwisowe sieci telefonicznej i alarmowej .
7. Zakup akcesoriów komputerowych.

Sezonowość:

- miesięczna, nierytmiczna

80110-OKiS-4350/G	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 785
--------------------------	--	--------------

Opłaty za korzystanie z usług internetowych.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

80110-OKiS-4360/G	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 260
--------------------------	--	--------------

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – komórkowe.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

80110-OKiS-4370/G	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 880
--------------------------	--	---------------

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – stacjonarne.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

80110-OKiS-4390/G	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
--------------------------	--	--------------

Analizy, opinie i ekspertyzy sporządzone na rzecz gimnazjów.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80110-OKiS-4410/G

Podróże służbowe krajowe

2 500

Przejazdy miejscowe i krajowe podróże służbowe pracowników gimnazjów.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80110-OKiS-4430/G

Różne opłaty i składki

19 400

Ubezpieczenie budynków i majątku szkół.

Sezonowość:

- nierytmiczna, zależna od podpisanych umów z ubezpieczycielami

80110-OKiS-4440/G

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

702 880

Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników sfery budżetowej oraz iloczyn 37,5% średniego wynagrodzenia w II półroczu 2010 roku i przeciętnego zatrudnienia pracowników administracji i obsługi.

Sezonowość:

- 75% planu rocznego do 31 maja

- 25% planu rocznego do 30 września

80110-OKiS-4700/G

**Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej**

4 000

Szkolenia pracowników.

Sezonowość:

- nierytmiczna

3. DOTACJE**3 760 000****80110-OKiS-2540/G****Dotacja podmiotowa z budżetu
dla niepublicznej jednostki systemu oświaty****3 760 000**

Planowana dotacja na jednego ucznia szkoły niepublicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej

- | | |
|---|-----|
| 1. Ilość niepublicznych gimnazjów 2014/2015 | 8 |
| 2. Ilość uczniów | 660 |

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Projekt - „Uczenie się przez całe życie” w ramach Programu Comenius.

22 700

Program realizowany jest w okresie od 01.08.2013 r. - 31.07.2015 r.
przez Gimnazjum nr 4.

Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących.

Program ma się przyczynić do podnoszenia jakości i zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie.

80110-OKiS-4241/G**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek****1 000**

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

80110-OKiS-4421/G**Podróże służbowe zagraniczne****21 700**

Wydatki związane z odbywaniem zagranicznych podróży służbowych w ramach realizacji projektu.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

80146-OKiS/G**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****190 000**

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

2. WYDATKI RZECZOWE	190 000
----------------------------	----------------

80146-OKiS-4300/G	Zakup usług pozostałych	190 000
--------------------------	--------------------------------	----------------

Wydatki na z dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, podnoszenie kwalifikacji, szkolenia wewnętrzne i kursy doskonalące Rad Pedagogicznych.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80195/G	Pozostała działalność	1 880 500
----------------	------------------------------	------------------

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 875 500
--	------------------

1. WYDATKI OSOBOWE	80 000
---------------------------	---------------

80195-OKiS-4010/G	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000
--------------------------	--	---------------

Nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników pedagogicznych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Sezonowość:

- nierytmiczna

2. WYDATKI RZECZOWE	1 795 500
----------------------------	------------------

80195-OKiS-3040/G	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 400
--------------------------	--	--------------

Środki na nagrody za szczególne osiągnięcia, nagrody konkursowe dla laureatów olimpiad i konkursów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80195-OKiS-4170/G	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
--------------------------	---------------------------------	--------------

Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło dla ekspertów przeprowadzających egzaminy kwalifikacyjne w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80195-OKiS-4210/G**Zakup materiałów i wyposażenia****13 000**

Zakup nagród rzeczowych, pucharów, materiałów i artykułów na organizację imprez okolicznościowych.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80195-OKiS- 4270/G**Zakup usług remontowych****300 000**

Bieżące remonty w placówkach oświatowych.

Środki są w dyspozycji Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, który dokona podziału z przeznaczeniem na remonty poszczególnych placówek.

Sezonowość:

- nierytmiczna, remonty w okresie ferii letnich

80195-OKiS-4300/G**Zakup usług pozostałych****150 000**

1. Opłata za nabór elektroniczny.
2. Zakup programu do rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych.
3. Wynajem pływalni i hali Gryfia.
4. Organizacja uroczystości placówek oświatowych.
5. Dopłaty do biletów wstępu na programy umuzykalniające dla dzieci i młodzieży.
6. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.
7. Publikacje i ogłoszenia.
8. Organizacja Mikołajek w Ratuszu.
9. Usługa żywienia uczniów w soboty i niedziele.
10. Obsługa serwisowa WI-FI.
11. Wdrażanie programu obsługi arkusza organizacyjnego i ISO.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80195-OKiS-4440/G**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych****1 310 400**

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

Sezonowość:

- 75% planu rocznego do 31 maja

- 25% planu rocznego do 30 września

Wydział Organizacyjny i Kadr		5 000
WYDATKI RZECZOWE		5 000
80195-OK-3040/G	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000

Nagrody Prezydenta Miasta Słupska dla osób działających na rzecz oświaty i wychowania.

Sezonowość:
- nierytmiczna

WYDATKI RZECZOWE – Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok		11 700
Punkt nieodpłatnych zajęć edukacyjnych przy Oratorium św. Jana Bosko w Słupsku ul. Grottgera 9		
80195-OKiS-4240/G	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 700

Zakup 3 sztuk laptopów, zestawów głośnikowych, programów edukacyjnych do nauki języków obcych, zakup projektora multimedialnego oraz materiałów papierniczych.

Sezonowość:
- nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	86 509 082
-------------------------	-----------------------------	-------------------

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85153/G	Zwalczanie narkomanii	100 000
Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		100 000
Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.		
DOTACJE		100 000
85153-PA-2820/G	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000
Koszty związane z realizacją zadań Miejskiego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przez organizacje pozarządowe.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
85154/G	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 800 000
85154-ZSS/G	Świetlica Środowiskowa Nr 1 przy MOPR	125 506
Wydatki związane z działalnością Świetlicy Środowiskowej Nr 1 mieszczącej się przy ul. Zygmunta Augusta 8 w Słupsku.		
1. WYDATKI OSOBOWE		93 378
85154-ZSS-4010/G	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 587
Planowane na 2015 rok średnie zatrudnienie (etaty)		2,63
<u>Sezonowość:</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
85154-ZSS-4040/G	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 286

8,5% wynagrodzenia osobowego za 2014 r.

Sezonowość:

- wypłata do 31 marca

85154-ZSS-4110/G	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 597
-------------------------	---	---------------

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

85154-ZSS-4120/G	Składki na Fundusz Pracy	1 908
-------------------------	---------------------------------	--------------

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

2. WYDATKI RZECZOWE	32 128
----------------------------	---------------

85154-ZSS-4210/G	Zakup materiałów i wyposażenia	5 543
-------------------------	---------------------------------------	--------------

1. Zakup drobnego sprzętu.
2. Zakup środków czystości.
3. Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

85154-ZSS-4220/G	Zakup środków żywności	4 910
-------------------------	-------------------------------	--------------

Wyżywienie dla dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia w Świetlicy.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85154-ZSS-4260/G	Zakup energii	7 788
-------------------------	----------------------	--------------

1. Energia elektryczna.
2. Energia cieplna.

3. Woda.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

85154-ZSS-4270/G

Zakup usług remontowych

1 000

Malowanie pomieszczeń świetlicy.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85154-ZSS-4300/G

Zakup usług pozostałych

7 628

1. Usługi monitorowania.
2. Drobne naprawy.
3. Usługi komunalne.
4. Odprowadzanie ścieków.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85154-ZSS-4370/G

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**

1 800

Oплата za abonamenty i rozmowy telefoniczne - stacjonarne.

Sezonowość:

-miesięcznie,

85154-ZSS-4430/G

Różne opłaty i składki

500

Różne opłaty i składki.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85154-ZSS-4440/G

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 959

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r.
x średnie zatrudnienie x 37,5 %.

Sezonowość:

- 75% planu rocznego do 31 maja
- 25% planu rocznego do 30 września

85154-PA/G	Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 047 397
-------------------	--	------------------

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1.WYDATKI OSOBOWE	106 700
--------------------------	----------------

85154-PA-4010/G	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800
------------------------	--	---------------

Pełne pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Planowane na 2015 rok średnie zatrudnienie – 2 etaty.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85154-PA-4040/G	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000
------------------------	---------------------------------------	---------------

8,5% wynagrodzenia osobowego za 2014 r.

Sezonowość:

- wypłata do 31 marca

85154-PA-4110/G	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300
------------------------	---	---------------

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięczna 1/12 planu rocznego

85154-PA-4120/G	Składki na Fundusz Pracy	2 600
------------------------	---------------------------------	--------------

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

2.WYDATKI RZECZOWE

530 697

85154-PA-3030/G

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2 500

Koszty przejazdu na szkolenia i konferencje członków Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85154-PA-3040/G

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

2 000

Nagrody dla osób działających na rzecz profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85154-PA-4170/G

Wynagrodzenia bezosobowe

30 000

Umowy zlecenia i o dzieło na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w tym:

- grupy wsparcia dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych,
- Punkt „TAMA” (prawnik, dyżury i grupy wsparcia),
- wynagrodzenia członków KPiRPA,

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85154-PA-4210/G

Zakup materiałów i wyposażenia

40 000

Wydatki bieżące związane z pracą Komisji Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w tym:

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i artykułów spożywczych,
- zakup prasy i wydawnictw związanych z realizacją kampanii profilaktycznych,
- zakup kwiatów na jubileusze oraz nagród rzeczowych dla laureatów konkursów profilaktycznych,
- zakup środków czystości i środków BHP,
- zakup akcesoriów komputerowych,

- zakup artykułów papierniczych.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85154-PA-4240/G

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000

Koszty zakupu książek, biuletynów i prasy przeznaczonych jako materiały pomocnicze do bezpośredniego użytku służbowego pracowników.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85154-PA-4260/G

Zakup energii

15 000

Koszty zużycia energii cieplnej, elektrycznej i wody przez Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy „TAMA”.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85154-PA-4270/G

Zakup usług remontowych

25 000

Prace remontowe w placówkach realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz koszty konserwacji i naprawy kserokopiarki.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85154-PA-4300/G

Zakup usług pozostałych

350 047

1. Realizacja działań socjoterapeutycznych i profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży.
2. Prowadzenie zajęć grup wsparcia dla osób uzależnionych, współuzależnionych i grup dla sprawców przemocy.
3. Muzyczne i teatralne programy profilaktyczne.
4. Festyny i kampanie.
5. Szkolenia indywidualne.
6. Profilaktyka sportowa.
7. Dożywianie dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych.
8. Usługi pocztowe, transportowe, ogłoszenia prasowe, odprowadzanie ścieków.

9. Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85154-PA-4360/G	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
------------------------	--	--------------

Opłata za telefon komórkowy na potrzeby funkcjonowania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla Osób Doświadczających Przemocy „TAMA”.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85154-PA-4370/G	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700
------------------------	--	------------

Opłata za telefon stacjonarny Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla Osób Doświadczających Przemocy „TAMA”.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85154-PA-4390/G	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000
------------------------	--	---------------

Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85154-PA-4400/G	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000
------------------------	--	--------------

Czynsz za pomieszczenia Punktu Konsultacyjno – Informacyjnym dla Osób Doświadczających Przemocy „TAMA”.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85154-PA-4410/G	Podróże służbowe krajowe	2 000
Koszty delegacji krajowych pracowników.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
85154-PA-4440/G	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r. x średnie zatrudnienie x 37,5 %.		
<u>Sezonowość:</u> - 75% planu rocznego do 31 maja - 25% planu rocznego do 30 września		
85154-PA-4610/G	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
Koszty sądowe związane z wnioskami o leczenie odwykowe.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
85154-PA-4700/G	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
Szkolenia Pełnomocnika oraz zatrudnionych przy Pełnomocniku pracowników.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
3.DOTACJE		410 000
85154-PA-2820/G	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000
Dotacja dla stowarzyszeń na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania		

Problemów Uzależnień i Przemocy w Rodzinie.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85154-PA-2830/G	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000
------------------------	--	---------------

Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przemocy w Rodzinie.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85154-ZSS/G	Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	627 097
--------------------	---	----------------

Wydatki związane z działalnością SORPA w zakresie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.

1. WYDATKI OSOBOWE	347 882
---------------------------	----------------

85154-ZSS-4010/G	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 213
-------------------------	--	----------------

Częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników Ośrodka realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Planowane na 2015 rok średnie zatrudnienie (etaty) 6,5

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85154-ZSS-4040/G	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
-------------------------	---------------------------------------	---------------

8,5% wynagrodzenia osobowego za 2014 r.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85154-ZSS-4110/G	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 098
-------------------------	---	---------------

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85154-ZSS-4120/G

Składki na Fundusz Pracy

8 571

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

2. WYDATKI RZECZOWE

279 215

85154-ZSS-3020/G

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

1 118

Świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85154-ZSS-4170/G

Wynagrodzenia bezosobowe

168 660

Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla lekarzy dyżurujących w Ośrodku.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85154-ZSS-4210/G

Zakup materiałów i wyposażenia

26 324

1. Zakup materiałów biurowych i druków.
2. Zakup środków czystości.
3. Zakup materiałów bieżących i gospodarczych.
4. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
5. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.
6. Zakup materacy.
7. Zakup drukarki.
8. Zakup pościeli.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

85154-ZSS-4230/G	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500
-------------------------	--	--------------

Zakup leków i materiałów medycznych dla pacjentów.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85154-ZSS-4240/G	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450
-------------------------	--	------------

Zakup literatury fachowej na potrzeby pracowników Ośrodka.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85154-ZSS-4260/G	Zakup energii	61 000
-------------------------	----------------------	---------------

1. Energia elektryczna,
2. Energię c.o.,
3. Woda,
4. Gaz.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

85154-ZSS-4270/G	Zakup usług remontowych	7 500
-------------------------	--------------------------------	--------------

1. Naprawa i konserwacja alkometru oraz defibrylatora.
2. Naprawa i konserwacja kserokopiarki.
3. Naprawa i konserwacja sprzętu (pralnicy, magła, lampy bakteriobójczej, gaśnicy).
4. Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85154-ZSS-4280/G	Zakup usług zdrowotnych	800
-------------------------	--------------------------------	------------

Okresowe badania lekarskie pracowników.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85154-ZSS-4300/G	Zakup usług pozostałych	1 550
Zakup znaczków pocztowych.		
<u>Sezonowość:</u>		
- nierytmiczna		
85154-ZSS-4440/G	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 313
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r. x średnie zatrudnienie x 37,5 %.		
<u>Sezonowość:</u>		
- 75% planu rocznego do 31 maja		
- 25% planu rocznego do 30 września		
85158/G	Izby Wytrzeźwień	655 113
85158-ZSS/G	Izba Wytrzeźwień	655 113
W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. Gdyńskiej 13.		
1. WYDATKI OSOBOWE		596 500
85158-ZSS-4010/G	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 000
Planowane na 2015 rok średnie zatrudnienie (etaty)		14,5
<u>Sezonowość:</u>		
- miesięcznie 1/12 planu rocznego		
85158-ZSS-4040/G	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000
8,5% wynagrodzenia osobowego za 2014 r.		
<u>Sezonowość:</u>		
- nierytmiczna		
85158-ZSS-4110/G	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 600

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85158-ZSS-4120/G	Składki na Fundusz Pracy	8 900
-------------------------	---------------------------------	--------------

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

2. WYDATKI RZECZOWE	58 613
----------------------------	---------------

85158-ZSS-4300/G	Zakup usług pozostałych	21 000
-------------------------	--------------------------------	---------------

1. Opłaty pocztowe.
2. Wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków.
3. Spalanie odpadów.
4. Koszty i prowizje bankowe.
5. Dezynfekcja i deratyzacja.
6. Montaż okien PCV z materiałem.
7. Usługi informatyczne.
8. Przegląd i wymiana gaśnic.
9. Usługi BHP.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85158-ZSS-4350/G	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462
-------------------------	--	--------------

Opłaty za abonament i korzystanie z usług internetowych.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85158-ZSS-4370/G	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 920
-------------------------	--	--------------

Oplaty za abonament i rozmowy telefoniczne – stacjonarne.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

85158-ZSS-4410/G	Podróże służbowe krajowe	3 000
-------------------------	---------------------------------	--------------

1. Delegacje służbowe.
2. Ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

Sezonowość:

- ryczałty – miesięcznie 1/12 planu rocznego

- delegacje – nierytmiczna

85158-ZSS-4430/G	Różne opłaty i składki	1 784
-------------------------	-------------------------------	--------------

Ubezpieczenie majątku Ośrodka.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85158-ZSS-4440/G	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 227
-------------------------	---	---------------

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r.
x średnie zatrudnienie x 37,5 %.

Sezonowość:

- 75% planu rocznego do 31 maja

- 25% planu rocznego do 30 września

85158-ZSS-4480/G	Podatek od nieruchomości	5 720
-------------------------	---------------------------------	--------------

Podatek za nieruchomość położoną przy ul. Gdyńskiej 13.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85158-ZSS-4610/G	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
-------------------------	--	--------------

Koszty prowadzonej windykacji należności.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85158-ZSS-4700/G	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
-------------------------	--	--------------

Szkolenia pracowników z zakresu:

- udzielania pierwszej pomocy,
- stosowania środków przymusu bezpośredniego,
- profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85195/G	Pozostała działalność	1 041 170
----------------	------------------------------	------------------

85195-GPM/G	Gabinet Prezydenta Miasta	70 000
--------------------	----------------------------------	---------------

DOTACJE		70 000
----------------	--	---------------

85195-GPM-2820/G	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000
-------------------------	--	---------------

Dotacje na świadczenie usług w zakresie bezpłatnej opieki medycznej, psychologicznej i socjalnej prowadzonej przez Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Słupsku.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85195-ZSS/G	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Projekt – Zdrowie – Mama i Ja	971 170
--------------------	--	----------------

Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego - „Zdrowie Mama i Ja”.

1. WYDATKI OSOBOWE		41 170
---------------------------	--	---------------

85195-ZSS-4010/G	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900
-------------------------	--	---------------

Wynagrodzenie realizatora projektu w celu utrzymania rezultatów projektu po zakończeniu współfinansowania z Mechanizmu Finansowego – 1 etat.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85195-ZSS-4040/G	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500
-------------------------	---------------------------------------	--------------

8,5% wynagrodzenia osobowego za 2014 r.

Sezonowość:

- wypłata do 31 marca

85195-ZSS-4110/G	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920
-------------------------	---	--------------

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85195-ZSS-4120/G	Składki na Fundusz Pracy	850
-------------------------	---------------------------------	------------

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

2. WYDATKI RZECZOWE	100 000
----------------------------	----------------

85195-ZSS-4280/G	Zakup usług zdrowotnych	100 000
-------------------------	--------------------------------	----------------

Zakup usług zdrowotnych realizowanych w ramach projektu pn. „Zdrowie- Mama i Ja” polegających na przeprowadzeniu szczepień HPV wśród dziewcząt urodzonych w 2002 roku z terenu Miasta Słupska oraz doszczepianie dziewcząt urodzonych w 2001 roku, które z różnych przyczyn nie miały wykonanego trzeciego szczepienia w 2014.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

3.DOTACJA	830 000
------------------	----------------

85195-ZSS-2560/G

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego
przez jednostkę samorządu terytorialnego

830 000

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Słupsku w ramach zadania pn. „Zdrowie Mama i Ja” na promocję i profilaktykę
zdrowotną.

Sezonowość:

- nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

3 596 283

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85201/G	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	228 294
	Świetlica Środowiskowa ul. Raszyńska	
	Świetlica Środowiskowa Nr 2 przy ul. Sienkiewicza	
85201-ZSS/G	Świetlica Środowiskowa Nr 3 przy ul. Grottgera	228 294
1. WYDATKI OSOBOWE		185 730
85201-ZSS-4010/G	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 300
Planowane średnie zatrudnienie w 2015 r. (etaty)		56,25
<u>Sezonowość:</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
85201-ZSS-4040/G	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600
8,5 % funduszu płac za 2014 r.		
<u>Sezonowość:</u> - wypłata do 31 marca		
85201-ZSS-4110/G	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 040
Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
85201-ZSS-4120/G	Składki na Fundusz Pracy	2 790
Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
2. WYDATKI RZECZOWE		42 564

85201-ZSS-4210/G	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
1. Drobny sprzęt do zajęć terapeutycznych. 2. Środki czystości. 3. Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
85201/ZSS-4220/G	Zakup środków żywności	4 000
Wyżywienie dzieci i młodzieży korzystających z zajęć odbywających się w świetlicach.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
85201-ZSS-4230/G	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	240
Zakup leków i materiałów medycznych dla podopiecznych.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
85201-ZSS-4260/G	Zakup energii	21 000
1. Energia elektryczna. 2. Energia cieplna. 3. Woda.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięczna, rytmiczna		
85201-ZSS-4300/G	Zakup usług pozostałych	4 000
1. Odprowadzanie ścieków. 2. Wycieczki dla podopiecznych. 3. Usługi monitorowania.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięczna, nierytmiczna		

85201-ZSS-4350/G	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 063
-------------------------	--	--------------

Opłata za korzystanie z usług internetowych.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

85201-ZSS-4370/G	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	940
-------------------------	--	------------

Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne – stacjonarne

Sezonowość:

-miesięczna,

85201-ZSS-4430/G	Różne opłaty i składki	484
-------------------------	-------------------------------	------------

Opłaty i składki.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85201-ZSS-4440/G	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837
-------------------------	---	--------------

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r.

x średnie zatrudnienie x 37,5 %.

Sezonowość:

- 75% planu rocznego do 31 maja

- 25% planu rocznego do 30 września

85202/G	Domy pomocy społecznej	2 600 000
----------------	-------------------------------	------------------

85202-ZSS/G	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2 600 000
--------------------	--	------------------

WYDATKI RZECZOWE		2 600 000
-------------------------	--	------------------

85202-ZSS-4330/G	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600 000
-------------------------	--	------------------

Partycypacja Miasta w kosztach utrzymania osób – mieszkańców Słupska przebywających w domach pomocy

społecznej w innych miastach.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85203/G	Ośrodki wsparcia	782 064
----------------	-------------------------	----------------

85203-ZSS/G	Stacja Joannitów przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	94 930
--------------------	---	---------------

1. WYDATKI OSOBOWE		66 170
---------------------------	--	---------------

85203-ZSS-4010/G	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600
-------------------------	--	---------------

Wynagrodzenie pracowników wynikające z zawartych umów o pracę.

Planowane średnie zatrudnienie w 2015 r. - (etaty) 3

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85203-ZSS-4040/G	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720
-------------------------	---------------------------------------	--------------

8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2014 r.

Sezonowość:

- wypłata do 31 marca

85203-ZSS-4110/G	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 500
-------------------------	---	--------------

Składki na ubezpieczenia społeczna naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

85203-ZSS-4120/G	Składki na Fundusz Pracy	1 350
-------------------------	---------------------------------	--------------

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

2. WYDATKI RZECZOWE**28 760****85203-ZSS-4210/G****Zakup materiałów i wyposażenia****6 000**

1. Zakup środków czystości i drobnego sprzętu.
2. Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek.
3. Zakup odzieży ochronnej.
4. Zakup oleju napędowego.

Sezonowość:*- miesięczna, rytmiczna*

85203-ZSS-4300/G**Zakup usług pozostałych****5 000**

1. Wywóz nieczystości.
2. Odprowadzanie ścieków.
3. Monitoring.

Sezonowość:*- miesięczna, nierytmiczna*

85203-ZSS-4350/G**Zakup usług dostępu do sieci Internet****654**

Opłaty za korzystanie z usług internetowych.

Sezonowość:*-miesięczna, rytmiczna*

85203-ZSS-4370/G**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej****1 304**

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – stacjonarne.

Sezonowość:*-miesięczna, rytmiczna*

85203-ZSS-4400/G**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe****11 504**

Oplaty za korzystanie z pomieszczeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz pomieszczeń PKP.

Sezonowość:

-miesięczna, rytmiczna

85203-ZSS-4430/G	Różne opłaty i składki	2 110
-------------------------	-------------------------------	--------------

Ubezpieczenie majątku i mienia.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85203-ZSS-4440/G	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
-------------------------	---	--------------

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r.
x średnie zatrudnienie x 37,5 %.

Sezonowość:

- 75% planu rocznego do 31 maja

- 25% planu rocznego do 30 września

85203-ZSS/G	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	687 134
--------------------	--------------------------------------	----------------

1. WYDATKI OSOBOWE	443 978
---------------------------	----------------

85203-ZSS-4010/G	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 700
-------------------------	--	----------------

Wynagrodzenie pracowników wynikające z zawartych umów o pracę:
Planowane średnie zatrudnienie w 2015 r. - 13 etatów

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85203-ZSS-4040/G	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 358
-------------------------	---------------------------------------	---------------

8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2014 r.

Sezonowość:

- wypłata do 31 marca

85203-ZSS-4110/G

Składki na ubezpieczenie społeczne

62 250

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

85203-ZSS-4120/G

Składki na Fundusz Pracy

6 670

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

2. WYDATKI RZECZOWE

243 156

85203-ZSS-4210/G

Zakup materiałów i wyposażenia

25 000

1. Zakup środków czystości.
2. Zakup materiałów biurowych.
3. Zakup odzieży ochronnej.
4. Zakup wyposażenia.
5. Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85203-ZSS-4220/G

Zakup środków żywności

100 000

Wyżywienie pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Słupsku.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85203-ZSS-4230/G

**Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych**

250

Zakup leków, materiałów medycznych i opatrunkowych dla pensjonariuszy.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85203-ZSS-4240/G

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

1 200

Zakup prasy i publikacji fachowych.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85203-ZSS-4260/G

Zakup energii

70 000

1. Energia cieplna.
2. Energia elektryczna.
3. Gaz.
4. Woda.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

85203-ZSS-4270/G

Zakup usług remontowych

3 000

Remonty bieżące, konserwacje i malowanie pomieszczeń w ośrodku wsparcia.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85203-ZSS-4280/G

Zakup usług zdrowotnych

350

Badania okresowe pracowników.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85203-ZSS-4300/G

Zakup usług pozostałych

23 500

1. Wywóz nieczystości.
2. Odprowadzanie ścieków.
3. Dozór techniczny.
4. Deratyzacja.

Sezonowość:

- miesięczna, nierytmiczna

85203-ZSS-4350/G	Zakup usług dostępu do sieci Internet	718
Opłaty za korzystanie z usług internetowych.		
<u>Sezonowość:</u> -miesięczna, rytmiczna		
85203-ZSS-4370/G	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 240
Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – stacjonarne.		
<u>Sezonowość:</u> -miesięczna, rytmiczna		
85203-ZSS-4430/G	Różne opłaty i składki	1 040
Ubezpieczenie majątku i mienia.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna, uzależnione od umów podpisanych z ubezpieczycielem		
85203-ZSS-4440/G	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r. x średnie zatrudnienie x 37,5 %.		
<u>Sezonowość:</u> - 75% planu rocznego do 31 maja - 25% planu rocznego do 30 września		
85203-ZSS-4480/G	Podatek od nieruchomości	636
Podatek od gruntu, budynków i budowli.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
85205/G	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 700

WYDATKI RZECZOWE		8 700
85205-ZSS-4210/G	Zakup materiałów i wyposażenia	200
1. Drobny sprzęt. 2. Środki czystości. 3. Zakup papieru. 4. Odzież ochronna. 5. Zakup oleju napędowego.		
<u>Sezonowość:</u> <i>- miesięczna, rytmiczna</i>		
85205-ZSS-4260/G	Zakup energii	6 500
1. Energia elektryczna, 2. Energia cieplna, 3. Woda i gaz		
<u>Sezonowość:</u> <i>- miesięczna, rytmiczna</i>		
85205-ZSS-4300/G	Zakup usług pozostałych	2 000
1. Usługi komunalne. 2. Usługi monitoringu. 3. Drobnie naprawy.		
<u>Sezonowość:</u> <i>- miesięczna, nierytmiczna</i>		
85206/G	Wspieranie rodziny	218 420
85206-ZSS/G	Wspieranie rodziny	218 420
1.WYDATKI OSOBOWE		212 950
85206-ZSS-4010/G	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 100
Wynagrodzenia pracowników:		

Planowane średnie zatrudnienie w 2015 roku – 5 asystentów rodziny.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85206-ZSS-4040/G	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 790
-------------------------	---------------------------------------	---------------

8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2014 r.

Sezonowość:

- wypłata do 31 marca

85206-ZSS-4110/G	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 860
-------------------------	---	---------------

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- rytmiczna

85206-ZSS-4120/G	Składki na Fundusz Pracy	3 200
-------------------------	---------------------------------	--------------

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

2. WYDATKI RZECZOWE	5 470
----------------------------	--------------

85206-ZSS-4440/G	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470
-------------------------	---	--------------

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r.
x średnie zatrudnienie x 37,5 %.

Sezonowość:

- 75% planu rocznego do 31 maja

- 25% planu rocznego do 30 września

85213/G	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	424 000
---------	---	---------

85213-ZSS/G	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	424 000
-------------	---------------------------------	---------

WYDATKI RZECZOWE		424 000
------------------	--	---------

85213-ZSS-4130/G	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	424 000
------------------	------------------------------------	---------

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85214/G	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 214 667
---------	--	-----------

85214-ZSS/G	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 214 667
-------------	---------------------------------	-----------

WYDATKI RZECZOWE		5 214 667
------------------	--	-----------

85214-ZSS-3110/G	Świadczenia społeczne	5 214 667
------------------	-----------------------	-----------

1. Zasiłki specjalne i celowe.
2. Dożywianie dzieci.
3. Zasiłki okresowe.
4. Żywność.
5. Świadczenia zdrowotne.
6. Pomoc rzeczowa dla opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze.
7. Wyprawki z tytułu urodzenia dziecka.
8. Jadłodajnia.
9. Sprawienie pogrzebu.

Sezonowość:

- miesięczna, nierytmiczna

85215/G	Dodatki mieszkaniowe	2 354 500
---------	----------------------	-----------

WYDATKI RZECZOWE		2 354 500
------------------	--	-----------

85215-GKMOŚ-3020/G	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 350 000
--------------------	---	-----------

Wyплаты dodatków mieszkaniowych.

Sezonowość:

- miesięczna, nierytmiczna

85215-GKMOŚ-4170/G	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
--------------------	--------------------------	-------

Wynagrodzenie pracowników socjalnych za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i zbieranie oświadczeń o stanie majątkowym.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85216/G	Zasiłki stałe	3 500 000
---------	---------------	-----------

85216-ZSS/G	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 500 000
-------------	---------------------------------	-----------

WYDATKI RZECZOWE		3 500 000
------------------	--	-----------

85216-ZSS-3110/G	Świadczenia społeczne	3 500 000
------------------	-----------------------	-----------

Wyплаты zasiłków, pomoc w naturze.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85219/G	Ośrodki pomocy społecznej	5 220 602
---------	---------------------------	-----------

85219-ZSS/G	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 220 602
-------------	---------------------------------	-----------

1. WYDATKI OSOBOWE		4 593 000
--------------------	--	-----------

85219-ZSS-4010/G	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000
------------------	-----------------------------------	-----------

Wynagrodzenie pracowników.

Planowane średnie zatrudnienie w 2015 r. (etaty) 109

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85219-ZSS-4040/G	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000
------------------	--------------------------------	---------

8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2014 r.

Sezonowość:

- wypłata do 31 marca

85219-ZSS-4110/G	Składki na ubezpieczenie społeczne	644 000
-------------------------	---	----------------

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

85219-ZSS-4120/G	Składki na Fundusz Pracy	69 000
-------------------------	---------------------------------	---------------

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

2. WYDATKI RZECZOWE	627 602
----------------------------	----------------

85219-ZSS-3020/G	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000
-------------------------	--	---------------

Ekwiwalent za odzież ochronną.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85219-ZSS-4170/G	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400
-------------------------	---------------------------------	---------------

Umowa zlecenie z inspektorem nadzoru budowlanego dla celów PFRON w zakresie likwidacji barier architektonicznych.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

85219-ZSS-4210/G	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000
-------------------------	---------------------------------------	----------------

1. Zakup materiałów biurowych.
2. Zakup 12 komputerów w celu wymiany do Działu Świadczeń.
3. Zakup materiałów remontowych.
4. Zakup wyposażenia.

5. Zakup druków.
6. Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek.

Sezonowość:

- miesięczna, nierytmiczna

85219-ZSS-4240/G	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500
-------------------------	--	--------------

Zakup prasy i literatury fachowej na potrzeby pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85219-ZSS-4260/G	Zakup energii	120 000
-------------------------	----------------------	----------------

1. Energia elektryczna.
2. Energia ciepła.
3. Woda.
4. Gaz.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

85219-ZSS-4270/G	Zakup usług remontowych	4 000
-------------------------	--------------------------------	--------------

1. Malowanie kuchni.
2. Malowanie pomieszczeń.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85219-ZSS-4280/G	Zakup usług zdrowotnych	5 000
-------------------------	--------------------------------	--------------

Badania okresowe pracowników.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85219-ZSS-4300/G	Zakup usług pozostałych	120 000
-------------------------	--------------------------------	----------------

1. Usługi komunalne.

2. Opłaty deratyzacyjne.
3. Usługi bankowe.
4. Usługi monitoringu.
5. Opłaty za konwój gotówki.
6. Usługi prawnicze.

Sezonowość:

- miesięczna, nierytmiczna

85219-ZSS-4350/G	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 690
-------------------------	--	--------------

Opłaty za korzystanie z usług internetowych.

Sezonowość:

-miesięczna, rytmiczna

85219-ZSS-4360/G	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100
-------------------------	--	--------------

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – komórkowe.

Sezonowość:

-miesięczna,

85219-ZSS-4370/G	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	51 600
-------------------------	--	---------------

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – stacjonarne.

Sezonowość:

-miesięczna,

85219-ZSS-4410/G	Podróże służbowe krajowe	3 000
-------------------------	---------------------------------	--------------

Delegacje krajowe pracowników.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85219-ZSS-4430/G	Różne opłaty i składki	3 371
-------------------------	-------------------------------	--------------

Ubezpieczenie mienia.

Sezonowość:

- nierytmiczna, uzależnione od umów podpisanych z ubezpieczycielem

85219-ZSS-4440/G	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 708
-------------------------	---	----------------

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r.
x średnie zatrudnienie x 37,5 %.

Sezonowość:

- 75% planu rocznego do 31 maja
- 25% planu rocznego do 30 września

85219-ZSS-4480/G	Podatek od nieruchomości	20 233
-------------------------	---------------------------------	---------------

Podatek od nieruchomości za budynki, budowle i grunty.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85219-ZSS-4700/G	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
-------------------------	--	--------------

Szkolenia pracowników w zakresie zmieniających się przepisów prawnych.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85220/G	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500
----------------	---	--------------

85220-ZSS/G	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Placówka opiekuńczo - wychowawcza dla młodzieży przy ul. Starzyńskiego w Słupsku	6 500
--------------------	---	--------------

WYDATKI RZECZOWE		6 500
-------------------------	--	--------------

85220-ZSS-4210/G	Zakup materiałów i wyposażenia	500
-------------------------	---------------------------------------	------------

Zakup drobnego sprzętu i wyposażenia.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85220-ZSS-4260/G	Zakup energii	5 500
-------------------------	----------------------	--------------

- 1. Energia elektryczna.
- 2. Energia ciepła.
- 3. Woda,
- 4. Gaz.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

85220-ZSS-4300/G	Zakup usług pozostałych	500
-------------------------	--------------------------------	------------

Usługi komunalne.

Sezonowość:

- miesięczna, nierytmiczna

85228-ZSS/G	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 505 444
--------------------	--	------------------

85228-ZSS/G	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 505 444
--------------------	--	------------------

1. WYDATKI OSOBOWE		1 406 200
---------------------------	--	------------------

85228-ZSS-4010/G	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000
-------------------------	--	------------------

Wynagrodzenie pracowników wynikające z umów o pracę:

Planowane średnie zatrudnienie w 2015 r. (etaty) 47

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85228-ZSS-4040/G	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000
-------------------------	---------------------------------------	---------------

8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2014 r.

Sezonowość:

- wypłata do 31 marca

85228-ZSS-4110/G	Składki na ubezpieczenie społeczne	197 200
-------------------------	---	----------------

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

85228-ZSS-4120/G	Składki na Fundusz Pracy	21 000
-------------------------	---------------------------------	---------------

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

2. WYDATKI RZECZOWE	99 244
----------------------------	---------------

85228-ZSS-4210/G	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
-------------------------	---------------------------------------	---------------

1. Zakup odzieży ochronnej.
2. Zakup materiałów biurowych.
3. Zakup środków czystości.
4. Zakup wyposażenia.
5. Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85228-ZSS-4300/G	Zakup usług pozostałych	24 000
-------------------------	--------------------------------	---------------

1. Zakup usług telepieki dla 50 podopiecznych.
2. Usługi monitoringu.
3. Dzierżawa aparatów telefonicznych.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r.
x średnie zatrudnienie x 37,5 %.

Sezonowość:

- 75% planu rocznego do 31 maja

- 25% planu rocznego do 30 września

85295/G	Pozostała działalność	2 100 546
---------	-----------------------	-----------

85295-ZSS/G	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	92 670
-------------	-------------------------------------	--------

WYDATKI RZECZOWE		92 670
------------------	--	--------

85295-ZSS-4210/G	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
------------------	--------------------------------	-------

Bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach „Rocznego programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi” zakupy artykułów na organizację spotkań informacyjnych i jubileuszowych oraz konferencji, festynów, konkursów i szkoleń.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85295-ZSS-4300/G	Zakup usług pozostałych	1 200
------------------	-------------------------	-------

Działania związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85295-ZSS-4430/G	Różne opłaty i składki	89 970
------------------	------------------------	--------

Opłata składki członkowskiej z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Bank Żywności w Słupsku.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85295-ZSS/G	Program rządowy „Posilek dla potrzebujących realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 800 000
-------------	---	-----------

WYDATKI RZECZOWE		1 800 000
------------------	--	-----------

85295-ZSS-3110/G

Świadczenia społeczne

1 800 000

Realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85295-ZSS/G

Program rządowy „Wsparcie rodziny”
realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

192 876

Realizacja programu rządowego „Wsparcie rodziny” obejmuje:

- zasady i formy wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
- zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodzielnieniu jej pełnoletnich wychowanków,
- zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- zadania w zakresie postępowania adopcyjnego.

1.WYDATKI OSOBOWE

186 000

85295-ZSS-4010/G

Wynagrodzenia osobowe pracowników

143 700

Wynagrodzenie pracowników wynikające z umów o pracę:

Planowane średnie zatrudnienie w 2015 r. (etaty)

4

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85295-ZSS-4040/G

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

11 780

8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2014 r.

Sezonowość:

- wypłata do 31 marca

85295-ZSS-4110/G

Składki na ubezpieczenie społeczne

26 720

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

85295-ZSS-4120/G	Składki na Fundusz Pracy	3 800
-------------------------	---------------------------------	--------------

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

2.WYDATKI RZECZOWE	6 876
---------------------------	--------------

85295-ZSS-4300/G	Zakup usług pozostałych	2 500
-------------------------	--------------------------------	--------------

Koszty realizacji programu :

- konsultacje i poradnictwo specjalistyczne,
- pomoc prawna,
- terapia i mediacja,
- usługi dla rodzin z dziećmi.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85295-ZSS-4440/G	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376
-------------------------	---	--------------

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r.
x średnie zatrudnienie x 37,5 %.

Sezonowość:

- 75% planu rocznego do 31 maja
- 25% planu rocznego do 30 września

85295-IRM/G	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	15 000
--------------------	--	---------------

WYDATKI RZECZOWE	15 000
-------------------------	---------------

85295-IRM-3110/G	Świadczenia społeczne	15 000
-------------------------	------------------------------	---------------

Świadczenia pieniężne dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz Miasta Słupska na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

OGÓŁEM DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA	24 163 737
-------------------------	------------------------	-------------------

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85305/G	Żłobki	2 858 001
85305-ZSS/G	Zespół Żłobków Miejskich	2 858 001
1. WYDATKI OSOBOWE		2 175 200
85305-ZSS-4010/G	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000
Planowane średnie zatrudnienie w 2015 r. (etaty)		60
<u>Sezonowość:</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
85305-ZSS-4040/G	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 500
8,5% wynagrodzenia osobowego za 2014 r.		
<u>Sezonowość:</u> - wypłata do 31 marca		
85305-ZSS-4110/G	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000
Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięczna, rytmiczna		
85305-ZSS-4120/G	Składki na Fundusz Pracy	32 700
Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięczna, rytmiczna		
2. WYDATKI RZECZOWE		682 801
85305-ZSS-3020/G	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000

Odzież robocza i dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników
Zespołu Żłobków Miejskich.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85305-ZSS-4170/G

Wynagrodzenia bezosobowe

4 500

Umowy cywilnoprawne na obsługę BHP i wykonanie pomiarów skuteczności
ochrony przeciwpożarowej w instalacjach elektrycznych z zabezpieczeniami nadprądowymi
w obiektach żłobków.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85305-ZSS-4210/G

Zakup materiałów i wyposażenia

40 000

Zakup:

- środków czystości,
- artykułów biurowych,
- części zamiennych do sprzętu,
- materiałów remontowych,
- paliwa do kosiarek,
- drobnego wyposażenia kuchni,
- drobnego wyposażenia sal dziecięcych.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85305-ZSS-4220/G

Zakup środków żywności

200 000

Zakup środków żywności niezbędnych do przygotowania posiłków dla dzieci.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85305-ZSS-4230/G

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

600

Zakup leków, materiałów medycznych i opatrunkowych.

Sezonowość:

- miesięczna, nierytmiczna

85305-ZSS-4240/G

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

300

Zakup literatury fachowej i książek na potrzeby pracowników Żłobków

Sezonowość:

- nierytmiczna

85305-ZSS-4260/G

Zakup energii

220 000

1. Energia elektryczna.
2. Energia cieplna.
3. Woda i gaz.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

85305-ZSS-4270/G

Zakup usług remontowych

25 000

1. Konserwacja dźwigów towarowych.
2. Naprawy drobnego sprzętu AGD.
3. Remont łazienki dziecięcej.
4. Wymiana nawierzchni podłogowej.
5. Malowanie pomieszczeń.
6. Usuwanie awarii elektrycznych i wodno – kanalizacyjnych.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85305-ZSS-4280/G

Zakup usług zdrowotnych

2 000

Badania okresowe pracowników.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85305-ZSS-4300/G

Zakup usług pozostałych

50 000

Opłaty za:

- usługi komunalne,
- usługi deratyzacyjne,
- wywóz nieczystości,
- przeglądy techniczne,
- monitoring,
- obsługę informatyczną,
- dostęp do systemu "i-przedszkole" służącego do naliczania odpłatności,
- usługi pocztowe, drukarskie,
- wykonanie pieczętek,
- obsługę prawną jednostki,
- aktualizacje programów księgowo -płacowo- kadrowych,
- abonament RTV,
- usługa regeneracji gaśnic.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

85305-ZSS-4350/G

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 500

Opłaty abonamentowe za dostęp do Internetu.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

85305-ZSS-4360/G

**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**

1 245

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – komórkowe.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

85305-ZSS-4370/G

**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**

3 481

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne - stacjonarne.

Sezonowość:

-miesięczna,

85305-ZSS-4410/G

Podróże służbowe krajowe

200

Delegacje służbowe.

Sezonowość:

-miesięczna,

85305-ZSS-4430/G

Różne opłaty i składki

2 200

Ubezpieczenie mienia.

Sezonowość:

- nierytmiczna, uzależnione od podpisanych umów z ubezpieczycielami

85305-ZSS-4440/G

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

88 751

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r.

x średnie zatrudnienie x 37,5 %.

Sezonowość:

- 75% planu rocznego do 31 maja

- 25% planu rocznego do 30 września

85305-ZSS-4480/G

Podatek od nieruchomości

33 524

Podatek od nieruchomości za obiekty Zespołu Żłobków Miejskich,
w tym:

- Żłobek Nr 1 przy ul. Generała Andersa 4,

- Żłobek Nr 2 przy Al. 3-go Maja 78,

- Żłobek Nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85305-ZSS-4510/G

Opłaty na rzecz budżetu państwa

1 000

Opłaty za czynności kontrolne w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego
przez SANEPID oraz za epidemiologiczne badanie wody wykonywane przez SANEPID.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85305-ZSS-4610/G	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
-------------------------	--	------------

Oplaty sądowe związane z prowadzonymi postępowaniami przeciwko dłużnikom Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85305-ZSS-4700/G	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
-------------------------	--	--------------

Środki przeznaczone na przeprowadzenie obowiązkowych okresowych szkoleń z zakresu BHP.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85395-/G	Pozostała działalność	1 155 439
-----------------	------------------------------	------------------

85395-OK/G	Wydział Organizacyjny i Kadr	2 000
-------------------	-------------------------------------	--------------

WYDATKI RZECZOWE		2 000
-------------------------	--	--------------

85395-OK-3040/G	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000
------------------------	--	--------------

Nagrody Prezydenta Miasta Słupska za działalność na rzecz polityki społecznej.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85395-GPM/G	Gabinet Prezydenta Miasta - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupsk d/s Organizacji Pozarządowych.	765 100
--------------------	--	----------------

1. WYDATKI RZECZOWE		175 100
----------------------------	--	----------------

85395-GPM-4170/G	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
-------------------------	---------------------------------	---------------

Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowy zlecenie i o dzieło w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej tj. doradztwo księgowe i prawne.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85395-GPM-4210/G	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000
-------------------------	---------------------------------------	----------------

- | | |
|---|---------|
| 1. Koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej. | 10 000 |
| 2. Zakup materiałów na potrzeby realizacji zadań publicznych w ramach mechanizmu inicjatywy lokalnej. | 120 000 |

Sezonowość:

- nierytmiczna

85395-GPM-4240/G	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100
-------------------------	--	------------

Zakup wydawnictw na potrzeby SCOPiES – biblioteka obywatelska.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85395-GPM-4300/G	Zakup usług pozostałych	5 000
-------------------------	--------------------------------	--------------

Usługi związane z utrzymaniem Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej.

Sezonowość:

- nierytmiczna

2. DOTACJE		590 000
-------------------	--	----------------

85395-GPM-2360/G	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
-------------------------	--	----------------

Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielane w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85395-GPM-2820/G	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000
-------------------------	--	----------------

Miasto Słupsk jest zobowiązane do finansowania inicjatyw organizacji pozarządowych.
W ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w latach

2012-2015 zostało wyłonionych czterech realizatorów, z którymi podpisano umowy w zakresie podnoszenia i stałego rozwoju pomocy świadczonej w instytucjach wspierających bezdomnych oraz znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

Dotacja przeznaczona dla:

- Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupskie - umowa Nr 2/ZiSS/12 z dnia 11.01.2012 r.
- Ośrodka Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni PLUS - umowa Nr 1/ZiSS/12 z dnia 23.01.2012 r.
- Polskiego Czerwonego Krzyża- Dom Interwencji Kryzysowej - umowa Nr 3/ZiSS/11 z dnia 10.01.2012
- Polskiego Czerwonego Krzyża- usługi opiekuńcze - umowa Nr 4/ZiSS/11 z dnia 10.01.2012 r.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85395-GPM-2830/G	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000
-------------------------	--	----------------

Dotacje dla organizacji pozarządowych, które pozyskały środki zewnętrzne na realizację zadań publicznych Miasta, dotacje stanowią wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85395-ZSS/G	Pozostała działalność	14 500
--------------------	------------------------------	---------------

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

WYDATKI RZECZOWE	14 500
-------------------------	---------------

85395-ZSS-4210/G	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500
-------------------------	---------------------------------------	---------------

Zakup materiałów i wyposażenia do samochodu przeznaczonego do transportu osób niepełnosprawnych.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85395-ZSS-4300/G	Zakup usług pozostałych	4 000
-------------------------	--------------------------------	--------------

Przeglądy i utrzymanie 2 samochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przeznaczonych

do przewozu osób niepełnosprawnych.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85395-OKiS/G	Pozostała działalność	46 522
---------------------	------------------------------	---------------

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Projekt pn. „AQUA- zajęcia interdyscyplinarne” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany jest w w okresie: 01.08.2013-31.07.2015

Projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt obejmie 36 uczniów z Katolickiego Gimnazjum im. św. Marka w Słupsku i Szkoły Podstawowej nr 9 w Słupsku.

1. WYDATKI OSOBOWE	5 944
---------------------------	--------------

85395-OKiS-4117/G	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250
--------------------------	---	--------------

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-OKiS-4127/G	Składki na Fundusz Pracy	694
--------------------------	---------------------------------	------------

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

2. WYDATKI RZECZOWE	40 578
----------------------------	---------------

85395-OKiS -4177/G	Wynagrodzenia bezosobowe	40 578
---------------------------	---------------------------------	---------------

Wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach realizacji projektu

na podstawie umów cywilnoprawnych.

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-OKiS/G	Pozostała działalność	135 323
---------------------	------------------------------	----------------

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Projekt pn. „Przyszłość to my” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany jest od 01.08.2013r. do 31.07.2015r. przez Szkołę Podstawową Nr 4.

Cele projektu:

- integracja uczniów zdrowych z uczniami z orzeczeniem o kształceniu specjalnym,
- zminimalizowanie dysproporcji edukacyjnych w zakresie kompetencji uczniów mających problemy w nauce,
- wzmocnienie kompetencji uczniów ostatnich klas przez dodatkowe zajęcia fakultatywne,
- rozwijanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych poprzez zapewnienie dodatkowych zajęć interdyscyplinarnych .

1.WYDATKI OSOBOWE	23 594
--------------------------	---------------

85395-OKiS-4117/G	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 914
--------------------------	---	---------------

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-OKiS-4127/G	Składki na Fundusz Pracy	1 680
--------------------------	---------------------------------	--------------

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń.

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

2. WYDATKI RZECZOWE	111 729
----------------------------	----------------

85395-OKiS -4177/G	Wynagrodzenia bezosobowe	111 729
---------------------------	---------------------------------	----------------

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych w ramach realizacji projektu na podstawie umów cywilnoprawnych.

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-OKiS/G

Pozostała działalność

10 800

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Projekt pn. „Praktyka bez wad”

Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w okresie: 01.10.2011 r. - 30.06.2015 r.

Głównym założeniem projektu jest opracowanie innowacyjnego Programu Praktyk Pedagogicznych, który dostosuje kompetencje i umiejętności przyszłych nauczycieli do specyfiki teraźniejszej edukacji. Realizacją projektu jest objętych 60 nauczycieli ze słupskich szkół podstawowych i przedszkoli.

WYDATKI OSOBOWE

9 000

85395-OKiS-4017/G

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 472

Wynagrodzenia osobowe osób zatrudnionych przy projekcie.

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-OKiS-4019/G

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 143

Wynagrodzenie osobowe osób zatrudnionych przy projekcie.

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-OKiS-4117/G

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 177

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń.

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

WYDATKI RZECZOWE

1 800

85395-OKiS-4307/G

Zakup usług pozostałych

1 530

Wydatki związane z organizacją konferencji podsumowującą projekt.

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-OKiS-4309/G

Zakup usług pozostałych

270

Wydatki związane z organizacją konferencji podsumowującą projekt.

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-IRM/G

Pozostała działalność

49 700

Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta

Projekt – „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 – 2015” realizacja od 1.10.2010 – 31.05.2015 r.

Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na rewitalizację zdegradowanego obszaru miejskiego, który ma na celu ożywienie społeczno – gospodarcze tego obszaru, a także działania zmierzające do ożywienia aktywności ludności zamieszkującej obszar poprzez redukcję bezrobocia, wspieranie inicjatyw gospodarczych, wsparcie psychologiczno – doradcze, warsztaty profilaktyczno – wychowawcze, których celem będzie przekazanie alternatywnych sposobów spędzenia wolnego czasu.

W 2015 r. ramach projektu prowadzone będą warsztaty i zajęcia, których motywem przewodnim będzie twórczość Witkacego: Warsztaty fotograficzne „Portret Wielokrotny” oraz

Warsztaty kulinarno – literackie.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

WYDATKI RZECZOWE

13 000

85395-IRM-4177/G

Wynagrodzenia bezosobowe

7 000

Wynagrodzenie osób zatrudnionych przy realizacji projektu na podstawie umów cywilnoprawnych.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-IRM-4179/G

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000

Wynagrodzenie osób zatrudnionych przy realizacji projektu na podstawie umów cywilnoprawnych.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-IRM-4217/G

Zakup materiałów i wyposażenia

2 100

Zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-IRM-4219/G

Zakup materiałów i wyposażenia

900

Zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-IRM-4307/G

Zakup usług pozostałych

25 690

Zakup usług niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-IRM-4309/G

Zakup usług pozostałych

11 010

Zakup usług niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Wydział Administracyjny

98 410

WYDATKI RZECZOWE

85395-A-4260/G

Zakup energii

70 000

Wydatki dotyczące utrzymania Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego.

1. Energia elektryczna.
2. Woda.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-A-4270/G

Zakup usług remontowych

6 000

Konserwacja dźwigu i usługa serwisowa termowentylacji.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-A-4300/G

Zakup usług pozostałych

20 400

1. Wywóz nieczystości.
2. Usługi sprzątnia.
3. Monitorowanie sygnałów systemu alarmowego.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-A-4350/G	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
Opłaty za korzystanie z usług internetowych		
<u>Sezonowość:</u>		
- miesięcznie 1/12 planu rocznego		
85395-A-4370/G	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450
Opłata za abonamenty i rozmowy telefoniczne – stacjonarne		
<u>Sezonowość:</u>		
- miesięcznie 1/12 planu rocznego		
85395-A-4430/G	Różne opłaty i składki	760
Ubezpieczenie budynku SCOPIES.		
Ubezpieczenie wyposażenia i środków trwałych.		
<u>Sezonowość:</u>		
- miesięcznie 1/12 planu rocznego		
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta		33 084
WYDATKI RZECZOWE – Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok		
Kurs kroju i kreatywnego szycia		18 195
85395-IRM-4170/G	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600
Wynagrodzenie instruktora z tytułu zawarcia umowy zlecenia.		
<u>Sezonowość:</u>		
- nierytmiczna		
85395-IRM-4240/G	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 595

Zakup fachowej literatury oraz pomoce dydaktyczne.

Sezonowość:

- nierytmiczna

WYDATKI RZECZOWE- Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok

14 889

**Śniadanie z Witkacym – edukacyjno – integracyjne
pikniki na trawie dla Słupszczyzan.**

85395-IRM-4300/G

Zakup usług pozostałych

14 889

Wydatki związane z organizacją i przygotowaniem terenu tj. (wynajem namiotów, transportu, nagłośnienia i obsługę, barierki, zaplecza sanitarnego, wydruk pocztówek, wynajem ochrony, cateringu, materiałów do animacji, wynajęcie dj-a, sprzętu estradowego, usługi za prowadzenie pikniku, promocja).

Sezonowość:

- nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 853

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

4 013 440

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85401/G	Świetlice szkolne	2 026 705
85401-OKiS/G	Świetlice szkolne	2 026 705
1. Ilość świetlic	9	
2. Ilość korzystających uczniów	1 100	
3. Łączne zatrudnienie - pracownicy pedagogiczni (etaty)	36,58	
1. WYDATKI OSOBOWE		1 914 130
85401-OKiS-4010/G	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych świetlic szkolnych.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
85401-OKiS-4040/G	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2014 r.		
<u>Sezonowość:</u> - wypłata do 31 marca		
85401-OKiS-4110/G	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 300
Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięczna, rytmiczna		
85401-OKiS-4120/G	Składki na Fundusz Pracy	28 830
Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięczna, rytmiczna		

2. WYDATKI RZECZOWE**112 575****85401-OKiS-3020/G****Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń****1 500**

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Sezonowość:*- nierytmiczna***85401-OKiS-4210/G****Zakup materiałów i wyposażenia****2 500**

Zakup materiałów biurowych i papierniczych do świetlic szkolnych działających przy szkołach.

Sezonowość:*- miesięczna, nierytmiczna***85401-OKiS-4240/G****Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek****1 000**

Zakup pomocy naukowych i książek.

Sezonowość:*- nierytmiczna***85401-OKiS-4440/G****Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych****107 575**

Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników sfery budżetowej.

Sezonowość:*- 75% planu rocznego do 31 maja**- 25% planu rocznego do 30 września***85404/G****Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka****97 238****85404-O/G****Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka****97 238**

Ilość dzieci niepełnosprawnych objętych terapią zgodnie z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 30.

1. WYDATKI OSOBOWE**76 738**

85404-OKiS-4010/G	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych świetlic szkolnych w ramach godzin ponadwymiarowych.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
85404-OKiS-4040/G	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 828
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2014 r.		
<u>Sezonowość:</u> - wypłata do 31 marca		
85404-OKiS-4110/G	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 760
Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięczna, rytmiczna		
85404-OKiS-4120/G	Składki na Fundusz Pracy	1 150
Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięczna, rytmiczna		
2.WYDATKI RZECZOWE		20 500
85404-OKiS-4210/G	Zakup materiałów i wyposażenia	500
Zakup materiałów i środków czystości.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięczna, rytmiczna		
85404-OKiS-4300/G	Zakup usług pozostałych	20 000

Wydatki związane z zajęciami prowadzonymi przez rehabilitanta i logopedę.

Sezonowość:

- miesięczna, nierytmiczna

85415-/G	Pomoc materialna dla uczniów	360 000
-----------------	-------------------------------------	----------------

85415-OKiS-3240/G	Stypendia szkolne	360 000
--------------------------	--------------------------	----------------

1. Stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2. Stypendia naukowe i sportowe.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85417/G	Szkolne Schroniska Młodzieżowe	25 717
----------------	---------------------------------------	---------------

85417-OKiS-/G	Szkolne Schroniska Młodzieżowe	25 717
----------------------	---------------------------------------	---------------

Celem działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i turystyki poprzez zapewnienie im tanich noclegów, opieki wychowawczej i informacji krajoznawczo-turystycznej. Schronisko działa przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku.

1. WYDATKI OSOBOWE	2 886
---------------------------	--------------

85417-OKiS-4010/G	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540
--------------------------	--	------------

Wynagrodzenia pracowników dyżurujących w Schronisku.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85417-OKiS-4040/G	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46
--------------------------	---------------------------------------	-----------

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2014 r.

Sezonowość:

- wypłata do 31 marca

85417-OKiS-4110/G	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
--------------------------	---	--------------

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

85417-OKiS-4120/G	Składki na Fundusz Pracy	300
--------------------------	---------------------------------	------------

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

2. WYDATKI RZECZOWE	22 831
----------------------------	---------------

85417-OKiS-4170/G	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000
--------------------------	---------------------------------	---------------

Wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zleceń z osobami pełniącymi dyżury w Schronisku od godz.17⁰⁰ do godz.10⁰⁰ następnego dnia.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85417-OKiS-4210/G	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
--------------------------	---------------------------------------	--------------

1. Środki czystości.
2. Wyposażenie schroniska.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85417-OKiS-4260/G	Zakup energii	5 100
--------------------------	----------------------	--------------

1. Energia elektryczna.
2. Energia cieplna.
3. Woda.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85417-OKiS-4270/G	Zakup usług remontowych	500
Drobne naprawy urządzeń sanitarnych w Schronisku.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
85417-OKiS-4300/G	Zakup usług pozostałych	3 000
Usługi pralnicze (pranie poduszek i kołder).		
<u>Sezonowość:</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
85417-OKiS-4370/G	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	731
Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – stacjonarne.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięczna, rytmiczna		
85417-OKiS-4430/G	Różne opłaty i składki	500
Ubezpieczenie majątku Schroniska.		
<u>Sezonowość:</u>		
85446/G	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000
85446-OKiS-4300/G	Zakup usług pozostałych	8 000
Wydatki związane z doskonaleniem zawodowym i dokształcaniem nauczycieli, podnoszeniem kwalifikacji, kursami doskonalącymi oraz szkoleniami wewnętrznymi Rad Pedagogicznych.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
OGÓŁEM DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 517 660

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

90001/G	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	651 500
---------	-----------------------------------	---------

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska		240 500
---	--	---------

WYDATKI RZECZOWE		240 500
------------------	--	---------

90001-GKMOŚ-4260/G	Zakup energii	3 000
--------------------	---------------	-------

Opłata za energię elektryczną na potrzeby podczyszczalni wód opadowych przy ul. Zielonej w Słupsku.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

90001-GKMOŚ-4300/G	Zakup usług pozostałych	237 500
--------------------	-------------------------	---------

1. Eksploatacja podczyszczalni wód opadowych przy ul. Zielonej w Słupsku.
2. Utrzymanie stawów i cieków wodnych na terenie miasta Słupska
– zapewnienie właściwej ochrony przeciwpowodziowej.
3. Konserwacje urządzeń wodnych w kompleksie polderów Nr I, II, IV.
4. Utrzymanie urządzeń przeciwpożarowych (hydrantów) zlokalizowanych na terenie miasta Słupska.

Sezonowość:

- nierytmiczna

Zarząd Infrastruktury Miejskiej		411 000
---------------------------------	--	---------

WYDATKI RZECZOWE		411 000
------------------	--	---------

90001-K-4300/G	Zakup usług pozostałych	350 000
----------------	-------------------------	---------

Eksploatacja separatorów i osadników polegająca na dwukrotnym czyszczeniu w ciągu roku.

Sezonowość:

- nierytmiczna

90001-K-4430/G	Różne opłaty i składki	61 000
----------------	------------------------	--------

Opłaty w zakresie korzystania ze środowiska dotyczące wprowadzania w systemy kanalizacyjne wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni

zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni.

Sezonowość:

- miesięczna, nierytmiczna

90002/G	Gospodarka odpadami	9 182 093
----------------	----------------------------	------------------

Wydział Informatyczny		33 001
------------------------------	--	---------------

90002-I-4300/G	Zakup usług pozostałych	33 001
-----------------------	--------------------------------	---------------

Środki na asystę techniczną modułu GOP systemu KSAT STD.

Sezonowość:

-nierytmiczna

Wydział Administracyjny		5 000
--------------------------------	--	--------------

WYDATKI RZECZOWE		5 000
-------------------------	--	--------------

90002-A-4210/G	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
-----------------------	---------------------------------------	--------------

Zakup materiałów do bieżącej pracy dla Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, w szczególności: materiałów biurowych, teczek, skoroszytów, tonerów, papieru.

Sezonowość:

-nierytmiczna

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska		9 144 092
--	--	------------------

WYDATKI RZECZOWE		
-------------------------	--	--

90002-GKMIOŚ-4300/G	Zakup usług pozostałych	9 144 092
----------------------------	--------------------------------	------------------

Realizacja zadań dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Słupska.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada od VII 2013 roku na Gminy zadania polegające na zagwarantowaniu wszystkim mieszkańcom odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

- 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- 3) obsługę administracyjną systemu,

4) edukację ekologiczną.

Sezonowość:

-nierytmiczna

90003/G	Oczyszczanie miast i wsi	140 000
---------	--------------------------	---------

Zarząd Infrastruktury Miejskiej	130 000
---------------------------------	---------

WYDATKI RZECZOWE	130 000
------------------	---------

90003-K-4300/G	Zakup usług pozostałych	130 000
----------------	-------------------------	---------

Realizacja zawartych umów w zakresie utrzymania czystości i zimowego utrzymania ciągów pieszych na terenie parków i skwerów miejskich.

Prace dotyczą utrzymania czystości i zimowego utrzymania alejek poprzez:

- zbieranie zanieczyszczeń i ich wywóz,
- usuwanie "dzikich wysypisk" z terenów administrowanych przez tut. Zarząd,
- zamiatanie alejek,
- utrzymanie letnie i zimowe alejek, chodników, schodów,
- opróżnianie i koszy,
- utrzymanie alejek w trakcie i po opadach śniegu oraz usuwanie śliskości.
- pozyskiwanie wyrysów i wypisów z rejestru gruntów.

Sezonowość:

- nierytmiczna

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska	10 000
---	--------

WYDATKI RZECZOWE	10 000
------------------	--------

90003-GKMOŚ-4300/G	Zakup usług pozostałych	10 000
--------------------	-------------------------	--------

1. Utrzymanie czystości na terenach miejskich nie posiadających administratora.
2. Sprzątanie „dzikich wysypisk odpadów”.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

90004/G	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 500
---------	---	---------

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska	500
---	-----

WYDATKI RZECZOWE	500
-------------------------	------------

90004-GKMOŚ-4390/G	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	500
---------------------------	---	------------

Środki na bieżące wykonanie ocen stanu biologicznego drzew i krzewów wnioskowanych do usunięcia oraz na wykonanie ekspertyz i analiz niezbędnych przy postępowaniach karnych lub innych, w których wskazana jest opinia biegłego.

Sezonowość:
- nierytmiczna

Zarząd Infrastruktury Miejskiej	320 000
--	----------------

WYDATKI RZECZOWE	320 000
-------------------------	----------------

90004-K-4300/G	Zakup usług pozostałych	320 000
-----------------------	--------------------------------	----------------

Realizacja umów w zakresie pielęgnacji zieleni na terenie parków i skwerów miejskich, w tym:

- utrzymanie czystości i pielęgnacja trawników,
- nasadzenia sezonowe roślin ozdobnych wraz z pielęgnacją,
- pielęgnacja krzewów, żywopłotów i różanek,
- pielęgnacja drzewostanu,
- konserwacja i usuwanie awarii drzewostanu,
- prace ogrodnicze.

Sezonowość:
- nierytmiczna

90008/G	Ochrona różnorodność biologicznej i krajobrazu	82 700
----------------	---	---------------

Zarząd Infrastruktury Miejskiej	82 700
--	---------------

WYDATKI RZECZOWE	82 700
-------------------------	---------------

90008-K-4260/G	Zakup energii	5 000
-----------------------	----------------------	--------------

Zakup energii elektrycznej niezbędnej do zasilania Parku Kulturowego „Klasztorne Stawy” w Słupsku.

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

90008-K-4270/G	Zakup usług remontowych	10 000
-----------------------	--------------------------------	---------------

Bieżące utrzymanie Parku Kulturowego „Klasztorne Stawy” polegające na:

- naprawie i konserwacji sieci oświetlenia,
- remoncie koszy oraz ławek i wykonaniu napraw chodników.

Sezonowość:

-nierytmiczna

90008-K-4300/G	Zakup usług pozostałych	30 000
-----------------------	--------------------------------	---------------

1. Utrzymanie Parku Kulturowego „Klasztorne Stawy” w Słupsku.
2. Bieżące utrzymanie ławek.
3. Udostępnienie i przesyłanie sygnału monitoringu z Parku Kulturowego „Klasztorne Stawy” w Słupsku.

Sezonowość:

-nierytmiczna

90008-K-4430/G	Różne opłaty i składki	37 700
-----------------------	-------------------------------	---------------

Ubezpieczenie Parku Kulturowego „Klasztorne Stawy”.

Sezonowość:

-nierytmiczna

90013/G	Schronisko dla zwierząt	550 000
----------------	--------------------------------	----------------

DOTACJE		550 000
----------------	--	----------------

90013-GPM-2820/G	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000
-------------------------	--	----------------

Dotacja dla organizacji pozarządowej w zakresie wsparcia realizacji zadania publicznego pn. „Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Słupska ustanowionego przez Radę Miejską w Słupsku na rok 2014 i 2015 poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt, edukację humanitarną oraz działania prewencyjne”.

Sezonowość:

-nierytmiczna

90015/G	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 434 500
----------------	--	------------------

Zarząd Infrastruktury Miejskiej

WYDATKI RZECZOWE **3 434 500**

90015-K-4260/G Zakup energii **2 464 500**

Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie ulic w celu zapewnienia stanu bezpieczeństwa w Mieście.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

90015-K-4270/G Zakup usług remontowych **970 000**

Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulic, placów i dróg oraz doświetlenie w celu zapewnienia stanu bezpieczeństwa w Mieście.

Sezonowość:

- nierytmiczna

**90019/G Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **300 500**

Realizacja zadań zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), które stanowią, że środki zgromadzone w rozdziale 90019 mogą być przeznaczane wyłącznie na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska **300 500**

1. WYDATKI RZECZOWE **160 500**

90019-GKMOŚ-4210/G Zakup materiałów i wyposażenia **10 000**

1. Organizacja konkursów ekologicznych.
2. Przeprowadzenie akcji ekologicznych m.in. z okazji „Dnia bez Śmiecenia”, „Sprzątania Świata”.

Sezonowość:

- nierytmiczna

90019-GKMOŚ-4300/G Zakup usług pozostałych **145 000**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą:

- realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym związanych z utrzymaniem i urządzeniem zieleni zadrzewień, zakrzewień na terenie Miasta,
- realizacji działań z zakresu edukacji ekologicznej,
- realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Środowiska,

Sezonowość:

- nierytmiczna

90019-GKMOŚ-4700/G	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500
---------------------------	--	--------------

Szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska.

Sezonowość:

- nierytmiczna

2. DOTACJE	140 000
-------------------	----------------

90019-GKMOŚ-2830/G	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000
---------------------------	--	----------------

Dotacje celowe z budżetu Miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych a w szczególności:

- osób fizycznych,
- wspólnot mieszkaniowych,
- osób prawnych oraz przedsiębiorców.

Sezonowość:

- nierytmiczna

90095/G	Pozostała działalność	150 910
----------------	------------------------------	----------------

Zarząd Infrastruktury Miejskiej	131 000
--	----------------

WYDATKI RZECZOWE	131 000
-------------------------	----------------

90095-K-4260/G	Zakup energii	21 000
-----------------------	----------------------	---------------

1. Zakup energii elektrycznej do fontann przy ul. Bema, ul. Sienkiewicza, ul. Stary Rynek, PKiW oraz Alei Brzozowej.
2. Zakup wody na potrzeby wszystkich fontann w Mieście oraz podlewania kwietników przy

Al. Sienkiewicza i Starzyńskiego.

Sezonowość:

- miesięczna

90095-K-4270/G

Zakup usług remontowych

65 000

1. Utrzymanie fontann, konserwacja ławek i urządzeń zabawowych.
Bieżące utrzymanie ławek, remont i naprawa koszy (coroczny przegląd, malowanie, uzupełnienie połamanych listew), mycie fontann, naprawa wodotrysków, renowacja i naprawa urządzeń zabawowych, naprawa ogrodzeń, konserwacja urządzeń przed zimą, wymiana i uzupełnienie piasku w piaskownicach, malowanie urządzeń zabawowych.
2. Naprawa chodników, ciągów pieszo – jezdnych na terenie parków i skwerów.
Naprawa doraźnych ubytków w nawierzchniach drogowych i ciągach spacerowych, naprawa kanałów ściekowych i odwodnień powierzchni drogowej, profilowanie i utwardzanie nawierzchni, prace odtworzeniowe w nawierzchniach, uzupełnienie i profilowanie poboczy, usuwanie awarii na alejkach i chodnikach.
3. Remont dysz (tryskaczy) w fontannie w Parku Kultury i Wypoczynku.
4. Bieżące naprawy i konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia parków w granicach administracyjnych miasta.

Sezonowość:

- nierytmicznie

90095-K-4300/G

Zakup usług pozostałych

45 000

1. Wynajem i kompleksowa obsługa kabin sanitarnych.
2. Postawienie i usuwanie choinek w ramach dekoracji świątecznych.
3. Wykonanie oflagowania flagą narodową oraz flagą z herbem Słupska głównych ciągów komunikacyjnych z okazji świąt państwowych.
4. Mycie i dezynfekcja ławek i koszy na odpady w parkach i skwerach miejskich.

Sezonowość:

- nierytmicznie

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

18 410

1.WYDATKI OSOBOWE

410

90095-GKMOŚ-4110/G

Składki na ubezpieczenia społeczne

360

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięczna,

90095-GKMOŚ-4120/G	Składki na Fundusz Pracy	50
---------------------------	---------------------------------	-----------

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięczna,

2.WYDATKI RZECZOWE	18 000
---------------------------	---------------

90095-GKMOŚ-4170/G	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
---------------------------	---------------------------------	--------------

Realizacja zadania polegającego na wylapywaniu bezdomnych zwierząt gospodarskich pochodzących z terenu miasta Słupska i przewożenie ich w miejsce naturalnego bytowania (gospodarstwo rolne w Barcinie).

Sezonowość:

- miesięczna,

90095-GKMOŚ-4210/G	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
---------------------------	---------------------------------------	--------------

1. Zakup słupów ogłoszeniowych.
2. Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby akcji promujących działania podejmowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.
3. Zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia przez Straż Miejską w Słupsku akcji interwencyjnych z udziałem dzikich zwierząt, które znajdują się na terenie zabudowanym.

Sezonowość:

- nierytmicznie

90095-GKMOŚ-4260/G	Zakup energii	1 000
---------------------------	----------------------	--------------

Opłata za zużycie gazu na potrzeby palników zniczy przy Pomniku Żołnierza Polskiego na Placu Zwycięstwa oraz przy Pomniku Powstańców Warszawskich przy ul. Szarych Szeregów.

Sezonowość:

- nierytmicznie

90095-GKMOŚ-4300/G	Zakup usług pozostałych	10 000
---------------------------	--------------------------------	---------------

1. Obchody świąt (oflagowanie Placu Zwycięstwa, ustawianie koszy z flagami przy pomnikach: Żołnierza Polskiego, Kilińskiego, Powstańców Warszawskich).
2. Podejmowanie działań zaradczych w przypadku pojawienia się na terenie miasta dzikich zwierząt.

Sezonowość:

- nierytmiczna

Wydział Rozwoju Miasta	1 500
-------------------------------	--------------

WYDATKI RZECZOWE	1 500
-------------------------	--------------

90095-IRM—4390/G	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
-------------------------	--	--------------

Sporządzenie oceny stanu technicznego (przegląd roczny) Schroniska dla Zwierząt.	1 500
--	--------------

Sezonowość:

- jednorazowo

OGÓŁEM DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 812 703
-------------------------	--	-------------------

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
92105/G	Pozostałe zadania w zakresie kultury	395 060
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		35 000
WYDATKI RZECZOWE		35 000
92105-OKiS-3250/G	Stypendia różne	20 000
Stypendia przeznaczone dla osób zajmujących się twórczością, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
92105-OKiS-4300/G	Zakup usług pozostałych	15 000
1. Dofinansowanie imprez kulturalnych i sympozjów. 2. Druk afiszy, plakatów, katalogów, promocji literackich, tomików poezji, wykonanie grawertonów i grawerek z gratulacjami.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		
Gabinet Prezydenta Miasta		300 000
DOTACJE		300 000
92105-GPM-2820/G	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000
Dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w formie: - powierzania wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji, - wspierania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Podział kwoty zostanie dokonany przez Komisję Konkursową.		
<u>Sezonowość:</u> - nierytmiczna		

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	60 060
--	---------------

WYDATKI RZECZOWE – Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok

Organizacja imprez kulturalnych	60 060
--	---------------

92105-OKiS-4300/G	Zakup usług pozostałych	60 060
--------------------------	--------------------------------	---------------

1. III Ogólnopolski Festiwal Alternatywnych Teatrów Tańca.	14 150
2. Bliskie spotkania z Portugalią.	20 910
3. Klub Czarnego Krążka 2.0	25 000

Sezonowość:

- nierytmiczna

92106/G	Teatry	1 855 000
----------------	---------------	------------------

DOTACJE	1 855 000
----------------	------------------

92106-OKiS-2480/G	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 855 000
--------------------------	---	------------------

Dotacja na dofinansowanie działalności **Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku.**

Planowane zatrudnienie w 2015 r. (etaty)	33,75
--	-------

Planowane zamierzenia artystyczne na 2015 rok:

- „Co ja Panu zrobiłem, Pignon?”,
- „Mistrz i Małgorzata”,
- „Król Maciuś I”,
- „Love Story”.

Planowana ilość spektakli w 2015 roku:	160
- scena Słupsk	100
- teren	60

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

92109/G	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	781 000
----------------	--	----------------

DOTACJE	781 000
----------------	----------------

Dotacja podmiotowa z budżetu dla **Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku.**

Planowane zatrudnienie w 2015 r. (etaty)

18,15

Młodzieżowe Centrum Kultury prowadzi wszechstronną działalność merytoryczną w obrębie szeroko pojętej kultury artystycznej na rzecz wszystkich środowisk: dzieci, młodzieży i dorosłych.

Przy Młodzieżowym Centrum Kultury funkcjonują:

- Kino Rejs (seanse filmowe),
- Dział Muzyczny (festiwale piosenki, studio piosenki, gra na gitarze, studio nagrań),
- Dział Teatralny (zajęcia dla dzieci i młodzieży, konfrontacje teatralne),
- Pracownia Interdyscyplinarna,
- Dział Plastyczny (konkursy plastyczne),
- Dział Taneczny (zajęcia dla dzieci i młodzieży),
- Dział Edukacji Filmowej.

Planowane imprezy w 2015 roku:

- Festiwal młodych talentów Niemen Non Stop,
- Miejskie Coroczne Kwazary Młodych,
- Konfrontacje Młodzieżowych i Dziecięcych Grup teatralnych,
- Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,
- konkursy filmowe - ogólnopolskie i lokalne,
- Ogólnopolski Samorządowy Konkurs nastolatków "89 Wspaniałych".
- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Modna Szkoła,
- festiwale filmowe - Sputnik nad Słupskiem,
- festiwal filmów dokumentalnych WATCH DOGS Prawa Człowieka w Filmie,
- ETIUDA&ANIMA, INTEGRACJA TY I JA,
- Maraton Walentynkowy,
- spotkania z wybitnymi postaciami kina - aktorami, reżyserami, producentami,
- koncerty muzyczne, spektakle teatralne.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

92120/G

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

202 000

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

175 000

DOTACJE

175 000

92120-UAB-2720/G	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000
-------------------------	--	---------------

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych ubiegających się o środki na prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych będących w rejestrze zabytków.

Sezonowość:
- nierytmiczna

92120-UAB-2730/G	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	144 000
-------------------------	--	----------------

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych ubiegających się o środki na prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych będących w rejestrze zabytków.

Sezonowość:
- nierytmiczna

Wydział Administracyjny	20 000
--------------------------------	---------------

WYDATKI RZECZOWE	20 000
-------------------------	---------------

92120-A-4340/G	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000
-----------------------	---	---------------

Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej zabytkowych budynków Ratusza Miejskiego.

Sezonowość:
- nierytmiczna

Zarząd Infrastruktury Miejskiej	7 000
--	--------------

WYDATKI RZECZOWE	7 000
-------------------------	--------------

92120-K-4340/G	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 000
-----------------------	---	--------------

Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich polegających na renowacji zabytkowych murów

obronnych na terenie Miasta Słupska

Sezonowość:

- nierytmiczna

92195/G	Pozostała działalność	14 000
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		9 000
WYDATKI RZECZOWE		9 000
92195-OK-3040/G	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 000

Nagrody Prezydenta Miasta Słupska za działalność na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Sezonowość:

- nierytmiczna

92195-OKiS-4210/G	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
1. Promocja twórców poprzez zakup dzieł, zakup artykułów spożywczych, upominków, wydawnictw albumowych.		
2. Organizacja spotkań z twórcami kultury.		
3. Zakup kwiatów na premiery, wernisaże, jubileusze, benefisy.		
4. Zakup materiałów promocyjno – reklamowo – informacyjnych.		

Sezonowość:

- nierytmiczna

Wydział Organizacyjny i Kadr		5 000
WYDATKI RZECZOWE		5 000
92195-OK-3040/G	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000

Nagrody Prezydentów Miasta Słupska za działalność na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Sezonowość:

- nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 247 060
-------------------------	---	------------------

**DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
92503/G	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		
WYDATKI RZECZOWE		10 000
92503-K-4300/G ZIM	Zakup usług pozostałych	10 000
Pielęgnacja pomników przyrody polegająca na:		
- usuwaniu z korony drzew pędów suchych, chorych, połamanych i nadłamanych		
oraz nie rokujących dalszego prawidłowego wzrostu,		
- zabezpieczeniu ubytków drzew, oczyszczeniu i zaimpregnowaniu powierzchni rany lub ubytku.		
<u>Sezonowość:</u>		
<i>-nierzeczywista</i>		
OGÓŁEM DZIAŁ 925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
92604/G	Instytucje kultury fizycznej	5 247 107
92604-OKiS/G	Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 247 107
1. WYDATKI OSOBOWE		3 059 065
92604-OKiS-4010/G	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000
Planowana liczba etatów		69,75
<u>Sezonowość:</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
92604-OKiS-4040/G	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 875
8,5% wykonania funduszu płac za 2014 rok		
<u>Sezonowość:</u> - wypłata do 31 marca		
92604-OKiS-4110/G	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 950
Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
92604-OKiS-4120/G	Składki na Fundusz Pracy	45 240
Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
2. WYDATKI RZECZOWE		2 188 042
92604-OKiS-3020/G	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	20 000

Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy:

- zakup odzieży roboczej,
- zakup wody,
- zwrot kosztów zakupu okularów korygujących,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Sezonowość:

- nierytmicznie

92604-OKiS-4170/G

Wynagrodzenie bezosobowe

75 000

Zatrudnienie na umowy cywilnoprawne:

- animatora na Boiskach Orlik w rejonie ul. Konarskiego - Wiatraczna oraz przy ul. Krzywoustego,
- instruktorów nauk pływania i rekreacji ruchowej,
- sędziów do obsługi imprez sportowych,
- pełnomocnika ds. marketingu.

Sezonowość:

- miesięcznie nierytmicznie

92604-OKiS-4210/G

Zakup materiałów i wyposażenia

214 000

1. Materiały remontowe związane z naprawami bieżącymi.
2. Środki chemiczne do uzdatniania wody na pływalni.
3. Paliwo do samochodu służbowego oraz do sprzętu agrotechnicznego.
4. Artykuły biurowe, tusze, tonery i papier ksero.
5. Środki czystości.
6. Wyposażenie apteczek.
7. Uzupelnienie sprzętu przeciwpożarowego.
8. Towar do odsprzedaży (czepki kąpielowe, stroje, okulary).
9. Części do naprawy urządzeń agrotechnicznych.
10. Środki chemiczne do mycia wykładziny typu MONDO, wykładzin syntetycznych na boiskach Orlik oraz trybun.
11. Nawozy i środki ochrony roślin i pomników przyrody.
12. Siatki na bramki do gry w piłkę nożną na boisku Orlik i stadionie 650-lecia.
13. Puchary, statuetki, medale i inne nagrody rzeczowe na imprezy dla dzieci i młodzieży organizowane na obiektach SOSiR.
14. Środki chemiczne przeznaczone do konserwacji niecki ze stali nierdzewnej podczas przerwy technologicznej.
15. Wiosła do kajaków, kamizelki asekuracyjne.
16. Kosa spalinowa na potrzeby PKSiR oraz podkaszarka spalinowa do bieżących prac agrotechnicznych przy zespołach boisk Orlik.
17. Płyty YOMB i piasek do wykonania parkingu przy zespole boisk Orlik przy ul. Wiatracznej.

18. Podzespoły do klimatyzacji i wentylacji na obiektach SOSiR.
19. Części samochodowe i materiały eksploatacyjne.
20. Program antywirusowy – 22 licencje.
21. Ciepłe powietrze do kabiny krioterapii.
22. Drobne wyposażenie na potrzeby administracji.
23. Akumulatory do UPS.
24. Podzespoły do urządzeń w maszynowni – pływalnia.
25. Licencja roczna Program KW Hotel.
26. Kompleksowe oprogramowanie do pracy działu finansowo – księgowego oraz działu kadr.
27. Pozostałe zakupy (kable głośnikowe, kable do monitorów).

Sezonowość:

- nierytmicznie

92604-OKiS-4240/G

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 800

Zakup książek i prasy przeznaczonych do bezpośredniego użytku dla pracowników oraz niezbędnych dla potrzeb bieżącego wykonywania obowiązków służbowych.

Sezonowość:

- nierytmicznie

92604-OKiS-4260/G

Zakup energii

1 000 000

Zakupy na potrzeby obiektów będących w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:

- energii elektrycznej,
- energii cieplnej,
- wody.

Sezonowość:

- miesięczna, nierytmiczna

92604-OKiS-4270/G

Zakup usług remontowych

200 000

W ramach usług remontowych planuje się wykonać:

- remont budynku przy ul. Rybackie,
- remont instalacji elektrycznej budynku przy ul. Rybackiej,
- remont zaplecza socjalnego w budynku przy ul. Rybackiej, w tym łazienki,
- naprawy sprzętu do koszenia,
- remont dachu wiaty przy ul. Rybackiej,
- remont pomp wodnych na pływalni,
- remont instalacji nawadniającej płytę boiska na Stadionie 650 lecia przy ul. Madalińskiego,
- naprawę piłkołapów na boisku Orlik przy ul. Wiatracznej,

- remont holu wejściowego z szatnią w budynku Pływalni przy ul. Szczecińskiej,
- naprawę schodów i podjazdu przy wejściu technicznym hali Gryfia,
- remont wentylacji w budynku Pływalni przy ul. Szczecińskiej,
- remont niecki dużej i małej,
- konserwacje centrali telefonicznych, systemu p.poż, dźwigu osobowego w hali lekkoatletycznej.

Sezonowość:

- nierytmicznie

92604-OKiS-4280/G

Zakup usług zdrowotnych

7 000

Badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne pracowników.

Sezonowość:

- nierytmicznie

92604-OKiS-4300/G

Zakup usług pozostałych

265 000

1. Obsługa prawna.
2. Usługi pocztowe.
3. Wywóz nieczystości, odpadów komunalnych i odprowadzanie nieczystości.
4. Opłaty za abonamenty RTV.
5. Utrzymanie samochodu służbowego.
6. Zakup usług w zakresie powszechnego udostępnienia informacji publicznej.
7. Odnowienie linii bieżni na Stadnionie 650 lecia przy ul. Madalińskiego.
8. Weryfikacja dokumentów pod względem VAT.
9. Wykonanie materiałów reklamowych.
10. Pranie pościeli hotelowej.
11. Napełnianie butli CO2 w Centrum Odnowy Biologicznej – krioterapia.
12. Konsultacje i pomoc techniczna w zakresie użytkowania programów.
13. Deratyzacja obiektów.
14. Obsługa kąpieliska w Parku Trendla przez WOPR.
15. Obsługa sanitarna kąpieliska w Parku Trendla.
16. Wykonanie badań bakteriologicznych wody.
17. Usługa symfopaket – aktualizacja oprogramowania SYMFONIA.
18. Dzierżawa zbiornika kabiny krioterapii.
19. Dozór techniczny dźwigu osobowego i zbiornika kabiny krioterapii.
20. Odtwarzanie fonogramów i praw autorskich.
21. Przeglądy gaśnic i hydrantów.
22. Przeglądy wynikające z ustawy Prawo Budowlane.
23. Badanie instalacji solarnej.
24. Badanie środowiska pracy – chemii basenowej, hałasu, kosiarki.
25. Badanie instalacji elektrycznej na Orliku.
26. Badanie rezystancji izolacji i ochrony przeciwpożarowej hali Gryfia.

27. Okresowy przegląd urządzeń w Centrum Odnowy Biologicznej przy ul. Szczecińskiej.

28. Usługi transportowe i kurierskie.

Sezonowość:

- nierytmicznie

92604-OKiS-4350/G	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 129
--------------------------	--	--------------

Opłata za korzystanie z połączeń internetowych na obiektach SOSiR.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

92604-OKiS-4360/G	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 779
--------------------------	--	--------------

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – komórkowe.

Sezonowość:

- miesięcznie

92604-OKiS-4370/G	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 038
--------------------------	--	--------------

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – stacjonarne.

Sezonowość:

- miesięcznie

92604-OKiS-4410/G	Podróże służbowe krajowe	11 000
--------------------------	---------------------------------	---------------

Delegacje służbowe oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

Sezonowość:

- nierytmicznie

92604-OKiS-4430/G	Różne opłaty i składki	15 000
--------------------------	-------------------------------	---------------

Ubezpieczenie obiektów, samochodu służbowego i imprez odbywających się na obiektach SOSiR.

Sezonowość:

- nierytmicznie

92604-OKiS-4440/G

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

81 347

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r. .
x średnie zatrudnienie x 37,5 %

Sezonowość:

- 75% planu rocznego do 31 maja

- 25% planu rocznego do 30 września

92604-OKiS-4480/G

Podatek od nieruchomości

180 324

Podatek od nieruchomości za obiekty będące w zarządzie SOSiR:

- Park Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Rybackiej,
- Stadion 650 – lecia przy ul. Madalińskiego,
- Pływalnia kryta, Hala Gryfia przy ul. Szczecińskiej,
- Kąpielisko w Parku Trendla ul. Arciszewskiego,
- Skate Park przy ul. Małcużyńskiego,
- Kompleks boisk w rejonie ul. Wiatracznej i ul. Konarskiego (boisko wielofunkcyjne oraz zespół boisk ORLIK),
- Zespół boisk ORLIK przy ul. Krzywoustego w Słupsku.

Sezonowość:

- 1/12 planu rocznego miesięcznie

92604-OKiS-4520/G

Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego

1 225

1. Oplaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości będących w zarządzie SOSiR.
2. Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z drogą w pasie drogowym.

Sezonowość:

- 1/12 planu rocznego miesięcznie

92604-OKiS-4610/G

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

90 000

Koszty związane z dochodzeniem należności na drodze sądowej, w tym związane

z postępowaniami sądowymi dotyczącymi budowy Parku Wodnego w Słupsku.

Sezonowość:

- nierytmicznie

92604-OKiS-4700/G	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400
--------------------------	--	--------------

Szkolenia pracowników w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, szkolenie do 1kV oraz w zakresie zmian w prawie.

Sezonowość:

- nierytmiczna

92605/G	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 141 700
----------------	---	------------------

Gabinet Prezydenta Miasta	1 100 000
----------------------------------	------------------

DOTACJE	1 100 000
----------------	------------------

92605-GPM-2820/G	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100 000
-------------------------	--	------------------

Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w formie:

- powierzania wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji,
- wspierania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Podział kwoty zostanie dokonany przez Komisję Konkursową.

Sezonowość:

- nierytmiczna

Wydział Oświaty Kultury i Sportu	41 700
---	---------------

1. WYDATKI OSOBOWE	1 700
---------------------------	--------------

92605-OKiS-4110/G	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
--------------------------	---	--------------

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od stypendiów.

Sezonowość:

- nierytmiczna

92605-OKiS-4120/G	Składki na Fundusz Pracy	200
-------------------	--------------------------	-----

Składki na Fundusz Pracy naliczane od stypendiów.

Sezonowość:

- nierytmiczna

2. WYDATKI RZECZOWE	40 000
---------------------	--------

92605-OKiS-3250/G	Stypendia różne	40 000
-------------------	-----------------	--------

Stypendia sportowe dla słupskich sportowców za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Sezonowość:

- nierytmiczna

92695/G	Pozostała działalność	77 656
---------	-----------------------	--------

Wydział Organizacyjny i Kadr	5 000
------------------------------	-------

WYDATKI RZECZOWE	5 000
------------------	-------

92695-OK-3040/G	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000
-----------------	--	-------

Nagrody Prezydenta Miasta Słupska za działalność na rzecz kultury fizycznej i sportu.

Sezonowość:

- nierytmiczna

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	12 000
-----------------------------------	--------

WYDATKI RZECZOWE	2 000
------------------	-------

92695-OKiS-3040/G	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000
-------------------	--	-------

Nagrody rzeczowe przyznawane zawodnikom i działaczom sportowym za szczególne osiągnięcia sportowe.

Sezonowość:

- nierytmiczna

92695-OKiS-4210/G	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
--------------------------	---------------------------------------	---------------

1. Zakup pucharów, dyplomów, medali, kwiatów na imprezy sportowe i okolicznościowe oraz artykułów spożywczych na spotkania Prezydenta Miasta Słupska ze sportowcami w związku z ważnymi osiągnięciami sportowymi.
2. Zakup materiałów promocyjno – reklamowo – informacyjnych.
3. Organizacja imprez w związku z obchodami jubileuszu miasta Słupska w 2015 roku.

Sezonowość:

- nierytmiczna

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	60 656
--	---------------

WYDATKI RZECZOWE – Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok	60 656
--	---------------

Zajęcia sportowe i twórcze dla dzieci z Osiedla Batorego	48 500
---	---------------

92695-OKiS-4170/G	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400
--------------------------	---------------------------------	--------------

Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło dla 3 animatorów sportu za przeprowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży.

Sezonowość:

- nierytmiczna

92695-OKiS-4210/G	Zakup materiałów i wyposażenia	10 760
--------------------------	---------------------------------------	---------------

Zakup nagród rzeczowych, strojów sportowych, piłek, materiałów na zajęcia plastyczne oraz zakup słodczy dla najmłodszych uczestników zajęć.

Sezonowość:

- nierytmiczna

92695-OKiS-4300/G	Zakup usług pozostałych	34 340
--------------------------	--------------------------------	---------------

Organizacja Sportowego Dnia Dziecka, organizacja spektaklu dla dzieci, występ zespołu

muzycznego, animacja zabaw na trampolinie i urządzeniach dmuchanych.

Sezonowość:

- nierytmiczna

Stowarzyszenie Akademia Małego Lekkoatlety	12 156
---	---------------

92695-OKiS-42100/G	Zakup materiałów i wyposażenia	12 156
---------------------------	---------------------------------------	---------------

Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć z dziećmi, w tym:

- zestaw lekkoatletyczny przenośny,
- tunele do torów z przeszkodami,
- rzutki z pianki z systemem dźwiękowym,
- zestaw piankowy - tor przeszkód,
- kształtki rehabilitacyjne.

Sezonowość:

- nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 926	KULTURA FIZYCZNA	6 466 463
-------------------------	-------------------------	------------------

OGÓŁEM WYDATKI GMINY	260 100 159
-----------------------------	--------------------