

II. WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA NA PRAWACH POWIATU

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
60015/P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 392 500
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		3 392 500
WYDATKI RZECZOWE		3 392 500
60015-K-4270/P	Zakup usług remontowych	1 500 000

1. Remonty i konserwacje oznakowania pionowego oraz urządzeń BRD.
2. Odnowienie i konserwacje oznakowania poziomego.
3. Bieżąca konserwacja i remont ławek znajdujących się w pasach drogowych.
4. Usługi w zakresie remontów ulic i obiektów mostowych.
5. Bieżące remonty i konserwacja kanalizacji deszczowej w drogach powiatowych.
6. Remont urządzeń po wypadkach drogowych dla których nie wykryto sprawcy zdarzenia.
7. Remont ulicy Kaszubskiej.
8. Remont ulicy Wiejskiej.
9. Remont nawierzchni zatoki autobusowej w ul. Nad Śluzami.
10. Remont nawierzchni zatoki autobusowej w ul. Sienkiewicza.
11. Remont i konserwacja wind specjalnego przeznaczenia w przejściu podziemnym przy ul. Anny Łajming w Słupsku.
12. Remont koszy ulicznych.

Sezonowość:

-nierytmiczna

60015-K-4300/P	Zakup usług pozostałych	1 850 000
----------------	-------------------------	-----------

1. Utrzymanie czystości pasów drogowych dróg na prawach powiatu wraz z pielęgnacją zieleni.
2. Opróżnianie i utrzymanie koszy ulicznych.
3. Opłata za sygnalizację świetlną.
4. Awaryjne usuwanie powalonych i połamanych drzew z pasów drogowych dróg krajowych, powiatowych i wojewódzkich.
5. Prześwietlenia koron drzew oraz usunięcia drzew zamierających i obumarłych ze względu na bezpieczeństwo.
6. Prace ogrodnicze.
7. Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w drogach powiatowych.
8. Przegląd stanu technicznego ulic – roczny.
9. Przegląd obiektów mostowych – pięcioletni.
10. Wynagrodzenie operatora Strefy Płatnego Parkowania w Słupsku.
11. Wynagrodzenie za roboty związane z oznakowaniem miasta poza stałym utrzymaniem.
12. Generalny pomiar ruchu.
13. Jednorazowe uporządkowanie terenów nie objętych umowami.
14. Jednorazowe koszenie trawników znajdujących się w pasach drogowych nie objętych umowami stałymi.
15. Nasadzenia uzupełniające drzew i krzewów.
16. Zainstalowanie barierek ochronnych dla pławów.

17. Wykonanie szczepień mikoryzowych na drzewach.

Sezonowość:

-nierytmiczna

60015-K-4430/P	Różne opłaty i składki	36 000
-----------------------	-------------------------------	---------------

1. Opłacenie składki OC dróg wojewódzkich, krajowych i powiatowych oraz ekranów akustycznych.
2. Dozór techniczny (UDT) dla dźwigów specjalnego przeznaczenia - dźwig dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym.

Sezonowość:

-jednorazowa wpłata

60015-K-4580/P	Pozostałe odsetki	1 500
-----------------------	--------------------------	--------------

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

Sezonowość:

-nierytmiczna

60015-K-4590/P	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000
-----------------------	--	--------------

Odszkodowania za szkody komunikacyjne i osobowe zgodnie z wyrokami sądu oraz koszty fransyz redukcyjnych zgodnie z polisą OC.

Sezonowość:

- nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 392 500
-------------------------	-----------------------------	------------------

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
70005/P	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 070
Wydział Organizacyjny i Kadr		43 070
WYDATKI OSOBOWE		43 070
70005-OK-4010/P	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 811
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone powiatu z zakresu gospodarki nieruchomościami ponad kwoty otrzymanej dotacji.		
Zatrudnienie (etaty)		1,88
<u>Sezonowość:</u> -wynagrodzenia – 1/12 planu rocznego miesięcznie		
70005-OK-4110/P	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 864
składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.		
<u>Sezonowość:</u> -miesięcznie 1/12 planu rocznego		
70005-OK-4120/P	Składki na Fundusz Pracy	395
Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.		
<u>Sezonowość:</u> -miesięcznie 1/12 planu rocznego		
OGÓŁEM DZIAŁ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 070

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
71013/P	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000
Wydział Geodezji i Katastru		40 000
WYDATKI RZECZOWE		40 000
71013-GK-4210/P	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
Zakup głowic, atramentu i papieru do wielkoformatowego plotera Oce Tsc500, płyt CD, segregatorów do przechowywania geodezyjnych operatorów technicznych, foteli obrotowych i artykułów spożywczych na posiedzenia koordynacyjne dot. sytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu.		
<u>Sezonowość:</u> -nierytmiczna		
71013-GK-4270/P	Zakup usług remontowych	1 000
Przegląd i konserwacja wielkoformatowego systemu do kopiowania, skanowania i drukowania dokumentów wydawanych przez Wydział Geodezji i Katastru.		
<u>Sezonowość:</u> -nierytmiczna		
71013-GK-4300/P	Zakup usług pozostałych	31 500
Zakup usług na potrzeby prac geodezyjnych i kartograficznych w trybie zamówień publicznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w celu dostosowania bazy danych do nowych przepisów z zakresu ewidencji gruntów i budynków.		
<u>Sezonowość:</u> -nierytmiczna		
71013-GK-4700/P	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
Szkolenia pracowników Wydziału Geodezji i Katastru związane z udoskonaleniem i rozbudową systemu TurboEwid do ewidencji powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego oraz na pozostałe szkolenia w związku ze zmianą przepisów prawa.		
<u>Sezonowość:</u> -nierytmiczna		
OGÓŁEM DZIAŁ 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75011/P	Urzędy wojewódzkie	729 320
Wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób realizujących zadania zlecone powiatu, w szczególności z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych ponad kwotę otrzymanej dotacji.		
<u>Sezonowość:</u> -miesięcznie 1/12 planu rocznego		
Wydział Organizacyjny i Kadr		729 320
WYDATKI OSOBOWE		729 320
75011-OK-4010/P	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 353
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone powiatu.		
Zatrudnienie (etaty)	15,25	
<u>Sezonowość:</u> -wynagrodzenia – 1/12 planu rocznego miesięcznie		
75011-OK-4040/P	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400
8,5 % wykonania funduszu płac za 2014 r.		
<u>Sezonowość:</u> -wypłata do 31 marca		
75011-OK-4110/P	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 538
Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.		
<u>Sezonowość:</u> -miesięcznie 1/12 planu rocznego		
75011-OK-4120/P	Składki na Fundusz Pracy	10 029
Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.		
<u>Sezonowość:</u> -miesięcznie 1/12 planu rocznego		
75023/P	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 348 340
Wydział Organizacyjny i Kadr		2 441 540
1. WYDATKI OSOBOWE		2 384 140

75023-OK-4010/P	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 140
Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego, wykonujących zadania miasta na prawach powiatu.		
Zatrudnienie (etaty)		46,59
<u>Sezonowość:</u>		
-wynagrodzenia – 1/12 planu rocznego miesięcznie		
-wpłaty jednorazowe – nierytmicznie		
75023-OK-4040/P	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 100
8,5 % wykonania funduszu płać za 2014 r.		
<u>Sezonowość:</u>		
-wypłata do 31 marca		
75023-OK-4110/P	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 800
Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.		
<u>Sezonowość:</u>		
-miesięcznie 1/12 planu rocznego		
75023-OK-4120/P	Składki na Fundusz Pracy	34 100
Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.		
<u>Sezonowość:</u>		
-miesięcznie 1/12 planu rocznego		
2. WYDATKI RZECZOWE		57 400
75023-OK-4410/P	Podróże służbowe krajowe	3 000
Podróże służbowe pracowników Urzędu Miejskiego w ramach wyjazdów na szkolenia, konferencje i kursy.		
<u>Sezonowość:</u>		
-nierytmiczna		
75023-OK-4440/P	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 800
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r. x średnie zatrudnienie x 37,5 %		
<u>Sezonowość:</u>		
-nierytmiczna		

75023-OK-4700/P	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600
Wydatki na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku wynikające z zadań miasta na prawach powiatu.		
<u>Sezonowość:</u> -nierytmiczna		
Kancelaria Urzędu		34 000
75023-KU-4300/P	Zakup usług pozostałych	34 000
Usługi pocztowe - wysyłanie korespondencji Urzędu Miejskiego przez wydziały Urzędu wykonujące zadania miasta na prawach powiatu.		
<u>Sezonowość:</u> -rytmiczna 1/12 planu rocznego		
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa		300
75023-UAB-4300/P	Zakup usług pozostałych	300
Pokrycie kosztów ogłoszeń w prasie.		
<u>Sezonowość:</u> -nierytmiczna		
Wydział Administracyjny		110 500
WYDATKI RZECZOWE		110 500
75023-A-4210/P	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
1. Materiały biurowe i druki. 2. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. 3. Zakup tonerów i tuszy do drukarek. 4. Artykuły spożywcze. 5. Druki akcydensowe.		
<u>Sezonowość:</u> -nierytmiczna		
75023-A-4240/P	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
Zakup prasy i wydawnictw do służbowego wykorzystania przez pracowników.		
<u>Sezonowość:</u> -nierytmiczna		

75023-A-4260/P	Zakup energii	70 000
1. Energia ciepła. 2. Energia elektryczna. 3. Woda.		
<u>Sezonowość:</u> <i>-miesięczna rytmiczna</i>		
75023-A-4270/P	Zakup usług remontowych	3 500
Naprawa i konserwacja kserokopiarek, drobne remonty i awarie.		
<u>Sezonowość:</u> <i>-nierytmiczna</i>		
75023-A-4300/P	Zakup usług pozostałych	4 000
1. Wywóz nieczystości. 2. Wykonanie pieczętek. 3. Niszczanie dokumentów. 4. Wykonanie wizytówek. 5. Opłaty RTV.		
<u>Sezonowość:</u> <i>-miesięczna rytmiczna</i>		
75023-A-4360/P	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000
Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne – komórkowe.		
<u>Sezonowość:</u> <i>-miesięczna rytmiczna</i>		
75023-A-4370/P	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne - stacjonarne.		
<u>Sezonowość :</u> <i>-miesięczna rytmiczna</i>		
75023-A-4410/P	Podróże służbowe krajowe	3 000
1. Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.		

2. Bilety komunikacji miejskiej.

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

Wydział Komunikacji	757 500
----------------------------	----------------

WYDATKI RZECZOWE	757 500
-------------------------	----------------

75023-K-4170/P	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
-----------------------	---------------------------------	--------------

Koszty wynagrodzenia biegłego sądowego zgodnie z art. 67b o postępowaniu egzekucyjnym w administracji do oszacowania wartości pojazdów przejętych na rzecz Miasta Słupska w drodze postępowania Sądu Rejonowego w Słupsku.

Sezonowość:

-nierytmiczna

75023-K-4210/P	Zakup materiałów i wyposażenia	590 000
-----------------------	---------------------------------------	----------------

1. Koszty zakupu druków wydawanych przez Wydział Komunikacji, w tym:
 - prawa jazdy krajowe,
 - prawa jazdy międzynarodowe,
 - dowody rejestracyjne,
 - pozwolenia czasowe.
2. Koszty zakupu znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych.
3. Koszty zakupu kart parkingowych.
4. Koszty abonamentu -PORTAL STAROSTA.
5. Koszty zakupu materiałów promocyjnych i gadżetów związanych z bezpieczeństwem rowerowego ruchu drogowego. dowody rejestracyjne.

Sezonowość:

-miesięczna nierytmiczna

75023-K-4300/P	Zakup usług pozostałych	160 000
-----------------------	--------------------------------	----------------

- 1.Koszty zakupu tablic rejestracyjnych.
- 2.Koszty zakupu map, rysów i wypisów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby Wydziału Komunikacji.
- 3.Koszty usuwania i przechowywania pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu na terenie Miasta Słupska
- 4.Koszty związane z podpisaniem porozumienia między Miastem Słupsk, a Transportowym Dozorem Technicznym w Warszawie w sprawie czynności kontrolnych stacji kontroli pojazdów.

Sezonowość:

-nierytmiczna

75023-K-4580/P	Pozostałe odsetki	1 000
-----------------------	--------------------------	--------------

Odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych opłat za kartę pojazdu.

Sezonowość:

-nierytmiczna

75023-K-4590/P	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 000
-----------------------	--	--------------

Zwrot nienależnie pobranych opłat z tytułu wydania karty pojazdu.

Sezonowość:

-nierytmiczna

75023-K-4610/P	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
-----------------------	--	------------

Koszty sądowe z tytułu prowadzonych postępowań w sprawie zwrotu niesłusznie pobranych opłat za wydanie karty pojazdu.

Sezonowość:

-nierytmiczna

Starszy specjalista ds. BHP		4 500
------------------------------------	--	--------------

WYDATKI RZECZOWE		4 500
-------------------------	--	--------------

75023-BHP-3020/P	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
-------------------------	--	--------------

Współfinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Urzędu Miejskiego pracujących przy komputerach.

Sezonowość:

-nierytmiczna

75023-BHP-4280/P	Zakup usług zdrowotnych	2 000
-------------------------	--------------------------------	--------------

Badania wstępne, okresowe i kontrolne w zakresie medycyny pracy .

Sezonowość:

-nierytmiczna

75045/P	Kwalifikacja wojskowa	8 000
----------------	------------------------------	--------------

Wydział Spraw Obywatelskich i Handlu		8 000
---	--	--------------

WYDATKI RZECZOWE		8 000
-------------------------	--	--------------

75045-SO-4170/P	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200
------------------------	---------------------------------	--------------

Wynagrodzenie dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1.

Sezonowość:

-nierytmiczna

75045-SO-4280/P

Zakup usług zdrowotnych

800

Należności za usługi medyczne wynikające z umów zawartych na badania specjalistyczne, badania psychologiczne i psychiatryczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Sezonowość:

-nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

4 085 660

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75421/P	Zarządzanie kryzysowe	39 757
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		39 757
WYDATKI RZECZOWE		39 757
75421-BZK-4210/P	Zakup materiałów i wyposażenia	4 294
1. Zakup środków czystości.		
2. Zakup materiałów biurowych, łączności i informatyki.		
<u>Sezonowość:</u>		
<i>-nierytmiczna</i>		
75421-BZK-4260/P	Zakup energii	19 445
1. Energia ciepła.		
2. Energia elektryczna.		
<u>Sezonowość:</u>		
<i>-miesięczna rytmiczna</i>		
75421-BZK-4300/P	Zakup usług pozostałych	16 018
Środki finansowe na utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego mieszczącego się w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, w tym:		
- dzierżawa łączy telefonicznych,		
- opłata za konserwację masztów,		
- przeglądy urządzeń stanowiących podstawowe wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,		
- konserwacja systemu dyspozytorskiego.		
<u>Sezonowość:</u>		
<i>-nierytmiczna</i>		
75495/P	Pozostała działalność	54 800
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		8 800
1. WYDATKI RZECZOWE		8 800
75495-BZK-3040/P	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000

Nagrody dla funkcjonariuszy służb mundurowych.

Sezonowość:

-nierytmiczna

75495-BZK-4210/P	Zakup materiałów i wyposażenia	300
-------------------------	---------------------------------------	------------

Zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w tym Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Sezonowość:

-nierytmiczna

75495-BZK-4260/P	Zakup energii	2 500
-------------------------	----------------------	--------------

Kwota przeznaczona na opłatę za centralne ogrzewanie, konserwację sieci CO, energię ciepłą oraz zimną wodę pomieszczeń zajmowanych przez Stowarzyszenie „Bezpieczny Region Słupski” przy Al. Sienkiewicza 7/28.

Sezonowość:

-nierytmiczna

75495-BZK-4270/P	Zakup usług remontowych	1 000
-------------------------	--------------------------------	--------------

Opłata za konserwację i utrzymanie systemu syren alarmowych Miasta.

Sezonowość:

-nierytmiczna

75495-BZK-4300/P	Zakup usług pozostałych	1 000
-------------------------	--------------------------------	--------------

1. Pokrycie kosztów związanych z zakupem usługi oprawy dyplomów.
2. Ponoszenie kosztów związanych z odprowadzeniem ścieków z pomieszczeń zajmowanych przez Stowarzyszenie „Bezpieczny Region Słupsku”.

Sezonowość:

-rytmiczna 1/12 planu rocznego

2. DOTACJE		44 000
-------------------	--	---------------

Gabinet Prezydenta Miasta		44 000
----------------------------------	--	---------------

75495-GPM-2820/P	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000
-------------------------	--	---------------

Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących programy z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,

konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Sezonowość:

- nierytmiczna

Wydział Organizacyjny i Kadr		2 000
75495-OK-3040/P	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000
Nagrody Prezydenta Miasta Słupska za wybitną działalność na rzecz Słupska z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego.		
<u>Sezonowość:</u>		
- nierytmiczna		
OGÓŁEM DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	94 557

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
80102/P	Szkoły podstawowe specjalne	3 748 191
Szkoła Podstawowa Specjalna funkcjonuje przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.		
1. Liczba oddziałów	12	
2. Liczba uczniów	70	
3. Łączne zatrudnienie (etaty)	53,98	
w tym:		
pracownicy pedagogiczni	43,98	
1. WYDATKI OSOBOWE		3 449 000
80102-OKiS-4010/P	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 000
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników i administracji i obsługi szkoły podstawowej specjalnej.		
<u>Sezonowość:</u> -miesięcznie 1/12 planu rocznego		
80102-OKiS-4040/P	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000
8,5 % wynagrodzeń osobowych wypłaconych w 2014 r.		
<u>Sezonowość:</u> -wypłata do 31 marca		
80102-OKiS-4110/P	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 000
Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.		
<u>Sezonowość:</u> -miesięczna rytmiczna		
80102-OKiS-4120/P	Składki na Fundusz Pracy	51 000
Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.		
<u>Sezonowość:</u> -miesięczna rytmiczna		

80102-OKiS-4780/P

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

40 000

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Sezonowość:

- miesięczna rytmiczna

2. WYDATKI RZECZOWE

299 191

80102-OKiS-3020/P

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5 600

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80102-OKiS-4170/P

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło za obsługę administracyjną placówki.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80102-OKiS-4210/P

Zakup materiałów i wyposażenia

30 000

1. Zakup środków czystości.
2. Zakup środków higieny i środków opatrunkowych.
3. Zakup materiałów do naprawy sprzętu szkolnego.
4. Zakup materiałów biurowych.
5. Zakup świadectw, dzienników lekcyjnych.
6. Zakup odzieży ochronnej.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80102-OKiS-4240/P

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000

1. Zakup książek, prenumeraty prasy.
2. Zakup pomocy szkolnych.
3. Zakup sprzętu i wyposażenia.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80102-OKiS-4260/P

Zakup energii

80 000

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

4. Gaz.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

80102–OKiS–4270/P	Zakup usług remontowych	10 000
--------------------------	--------------------------------	---------------

Drobne naprawy i konserwacje sprzętu.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80102–OKiS–4300 /P	Zakup usług pozostałych	17 000
---------------------------	--------------------------------	---------------

1. Usługi drukarskie.
2. Usługi transportowe.
3. Opłaty za usługi pocztowe.
4. Usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci.
5. Prowizje bankowe.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

80102–OKiS–4350 /P	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351
---------------------------	--	------------

Opłaty za abonament i dostęp do sieci internetowej.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

80102–OKiS–4360 /P	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200
---------------------------	--	------------

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – komórkowe.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

80102–OKiS–4370 /P	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600
---------------------------	--	--------------

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – stacjonarne.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

80102–OKiS–4410/P	Podróże służbowe krajowe	700
--------------------------	---------------------------------	------------

Przejazdy miejscowe i krajowe podróże służbowe.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80102–OKiS–4430/P	Różne opłaty i składki	8 740
--------------------------	-------------------------------	--------------

Ubezpieczenie majątku szkoły.

Sezonowość:

-nierytmiczna, zależna od podpisanych umów z ubezpieczycielami

80102–OKiS–4440/P	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 000
--------------------------	---	----------------

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

80111/P	Gimnazja specjalne	1 680 000
----------------	---------------------------	------------------

Gimnazjum specjalne funkcjonuje przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.

1. Liczba oddziałów	8
2. Liczba uczniów	67
2. Łączne zatrudnienie (etaty)	24,5
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	21

1.WYDATKI OSOBOWE	1 612 000
--------------------------	------------------

80111-OKiS-4010/P	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000
--------------------------	--	------------------

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi gimnazjum specjalnego.

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

80111–OKiS–4040/P	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000
--------------------------	---------------------------------------	---------------

8,5 % wynagrodzeń osobowych wypłaconych w 2014 r.

Sezonowość:

-wypłata do 31 marca

80111-OKiS-4110/P	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000
Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.		
<u>Sezonowość:</u> -miesięczna rytmiczna		
80111-OKiS-4120/P	Składki na Fundusz Pracy	24 000
Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.		
<u>Sezonowość:</u> -miesięczna rytmiczna		
80111-OKiS-4780/P	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 000
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięczna rytmiczna		
2. WYDATKI RZECZOWE		68 000
80111-OKiS-3020/P	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.		
<u>Sezonowość:</u> -nierytmiczna		
80111-OKiS-4440/P	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000
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.		
<u>Sezonowość:</u> -75% planu rocznego do 31 maja -25% planu rocznego do 30 września		
80113/P	Dowóz uczniów do szkół	16 000
80113-OKiS-4210/P	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000

Zakup paliwa do samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne na zajęcia.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80120-OKiS/P	Licea ogólnokształcące	16 167 900
---------------------	-------------------------------	-------------------

1. Liczba szkół	5
2. Liczba oddziałów	54
3. Liczba uczniów	1 633
4. Łączne zatrudnienie (etaty)	185,96
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	138,63

1.WYDATKI OSOBOWE	10 305 000
--------------------------	-------------------

80120-OKiS-4010/P	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000 000
--------------------------	--	------------------

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi liceów ogólnokształcących.

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

80120-OKiS-4040/P	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 000
--------------------------	---------------------------------------	----------------

8,5 % wynagrodzeń osobowych wypłaconych w 2014 r.

Sezonowość:

-wypłata do 31 marca

80120-OKiS-4110/P	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 000
--------------------------	---	------------------

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

80120-OKiS-4120/P	Składki na Fundusz Pracy	155 000
--------------------------	---------------------------------	----------------

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

2. WYDATKI RZECZOWE	1 470 400
----------------------------	------------------

80120-OKiS-3020/P	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000
--------------------------	--	---------------

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80120-OKiS-4170/P

Wynagrodzenia bezosobowe

7 000

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło na prowadzenie spraw z zakresu BHP oraz obsługi informatycznej.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80120-OKiS-4210/P

Zakup materiałów i wyposażenia

120 000

1. Środki czystości.
2. Środki higieny, środki opatrunkowe.
3. Zakup materiałów do naprawy sprzętu szkolnego.
4. Materiały biurowe.
5. Świadectwa, dzienniki lekcyjne.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80120-OKiS-4240/P

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

20 000

1. Zakup książek, prenumeraty prasy.
2. Zakup pomocy szkolnych, map, atlasów.
3. Zakup sprzętu i wyposażenia.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80120-OKiS-4260/P

Zakup energii

620 000

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

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

80120-OKiS-4270/P

Zakup usług remontowych

30 000

1. Bieżące remonty obiektów.

2. Awarie, drobne naprawy, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń.

Sezonowość:

-nierytmiczna, remonty realizowane w okresie wakacji letnich

80120-OKiS-4280/P	Zakup usług zdrowotnych	6 000
--------------------------	--------------------------------	--------------

Okresowe badania lekarskie pracowników.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80120-OKiS-4300/P	Zakup usług pozostałych	120 000
--------------------------	--------------------------------	----------------

1. Usługi drukarskie.
2. Usługi transportowe.
3. Opłaty za usługi pocztowe.
4. Usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci.
5. Prowizje bankowe i inne.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

80120-OKiS-4350/P	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300
--------------------------	--	--------------

Opłaty za abonament i dostęp do sieci internetowej.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

80120-OKiS-4360/P	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700
--------------------------	--	--------------

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – komórkowe.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

80120-OKiS-4370/P	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700
--------------------------	--	--------------

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – stacjonarne.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

80120-OKiS-4410/P	Podróże służbowe krajowe	10 000
--------------------------	---------------------------------	---------------

Przejazdy miejscowe i krajowe podróże służbowe.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80120-OKiS-4420/P	Podróże służbowe zagraniczne	4 000
--------------------------	-------------------------------------	--------------

Zagraniczne wyjazdy służbowe nauczycieli ZSO Nr 2 w Słupsku.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80120-OKiS-4430/P	Różne opłaty i składki	23 700
--------------------------	-------------------------------	---------------

Ubezpieczenie budynków i mienia szkół.

Sezonowość:

-nierytmiczna, zależna od podpisanych umów z ubezpieczycielami

80120-OKiS-4440/P	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 000
--------------------------	---	----------------

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

80120-OKiS-4700/P	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
--------------------------	--	--------------

Szkolenia dla pracowników jednostek oświatowych.

Sezonowość:

- nierytmiczna

3. DOTACJE		4 350 000
-------------------	--	------------------

80120-OKiS-2540/P	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 350 000
--------------------------	---	------------------

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.

Sezonowość:*-miesięcznie 1/12 planu rocznego***80120-OKiS/P****42 500**

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu -
– Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Projekt pn. „Uczenie się przez całe życie”

Projekt realizowany jest w ramach programu COMENIUS w okresie 01.08.2013 r. – 31.07.2015 r. przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2. Projekt współfinansowany jest z środków Unii Europejskiej.

Celem projektu jest:

- wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej,
- poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstwa między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich,
- możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany oświadczeń oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej.

WYDATKI RZECZOWE**42 500****80120-OKiS-4211/P****Zakup materiałów i wyposażenia****6 000**

Zakup materiałów biurowych, papieru ksero i tonerów na potrzeby projektu.

Sezonowość:*- nierytmiczna***80120-OKiS-4301/P****Zakup usług pozostałych****22 500**

Środki na wyjazd uczniów w ramach realizacji projektu.

Sezonowość:*- nierytmiczna***80120-OKiS-4421/P****Podróże służbowe zagraniczne****14 000**

Środki na delegacje zagraniczne nauczycieli związane z realizacją projektu.

Sezonowość:*- nierytmiczna***80130/P****Szkoły zawodowe****30 442 745**

- | | |
|---------------------|------|
| 1. Liczba szkół | 5 |
| 2. Liczba oddziałów | 107 |
| 3. Liczba uczniów | 2735 |

4. Łączne zatrudnienie (etaty)	331,28
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	252,32

1. WYDATKI OSOBOWE	18 031 000
---------------------------	-------------------

80130-OKiS-4010/P	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 040 000
--------------------------	--	-------------------

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół zawodowych.

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

80130-OKiS-4040/P	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190 000
--------------------------	---------------------------------------	------------------

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2014 r.

Sezonowość:

-wypłata do 31 marca

80130-OKiS- 4110/P	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530 000
---------------------------	---	------------------

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

80130-OKiS-4120/P	Składki na Fundusz Pracy	271 000
--------------------------	---------------------------------	----------------

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

2. WYDATKI RZECZOWE	2 153 280
----------------------------	------------------

80130-OKiS-3020/P	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
--------------------------	--	---------------

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, środki BHP i odzież sportowa dla nauczycieli wychowania fizycznego.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80130 –OKiS- 4140/P	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350
----------------------------	---	------------

Obowiązek wpłat na PFRON przy zatrudnieniu powyżej 25 osób.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80130 –OKiS- 4170/P	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700
----------------------------	---------------------------------	---------------

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło z pracodawcami oraz na nadzór nad siecią informatyczną.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80130–OKiS-4210/P	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000
--------------------------	---------------------------------------	----------------

1. Zakup środków czystości.
2. Zakup środków higieny i środków opatrunkowych.
3. Zakup materiałów do naprawy sprzętu szkolnego.
4. Zakup materiałów biurowych.
5. Zakup świadectw, dzienników lekcyjnych.
6. Zakup odzieży ochronnej.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80130-OKiS-4240/P	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000
--------------------------	--	---------------

1. Zakup książek, prenumeraty prasy.
2. Zakup pomocy szkolnych.
3. Zakup sprzętu i wyposażenia do gabinetów przedmiotowych, gabinetów przedmiotów zawodowych.
4. Zakup serwerów i zestawów komputerowych do wyposażenia pracowni informatycznych.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80130-OKiS-4260/P	Zakup energii	700 000
--------------------------	----------------------	----------------

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

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

80130-OKiS-4270/P	Zakup usług remontowych	50 000
--------------------------	--------------------------------	---------------

Środki na bieżące naprawy, konserwacje sprzętu oraz drobne remonty, malowanie sali lekcyjnych, wymiana wykładzin, malowanie szatni, prace remontowe wskazane według zaleceń SANEPID,

konserwacje przewodów wentylacyjnych i renowacja sprzętu p. poż.

Sezonowość:

-nierytmiczna, remonty realizowane w okresie wakacji letnich

80130-OKiS-4280/P	Zakup usług zdrowotnych	16 000
--------------------------	--------------------------------	---------------

Okresowe badania lekarskie pracowników.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80130-OKiS-4300/P	Zakup usług pozostałych	190 000
--------------------------	--------------------------------	----------------

1. Usługi drukarskie.
2. Usługi transportowe.
3. Opłaty za usługi pocztowe, ochronę mienia, zakup licencji.
4. Usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci, przeglądy instalacji, legalizacje gaśnic.
5. Usługi deratyzacji i pielęgnacji drzewostanu.
6. Środki na teoretyczną naukę zawodu dla uczniów ZSP nr 1.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80130-OKiS-4350/P	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 080
--------------------------	--	---------------

Opłata za abonament i dostęp do sieci internetowej.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

80130-OKiS-4360/P	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750
--------------------------	--	--------------

Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne - komórkowe.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80130-OKiS-4370/P	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 600
--------------------------	--	---------------

Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne – stacjonarne.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80130-OKiS-4410/P	Podróże służbowe krajowe	10 000
--------------------------	---------------------------------	---------------

Przejazdy miejscowe, krajowe podróże służbowe, w tym przejazdy na olimpiady i szkolenia.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80130-OKiS-4420/P	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
--------------------------	-------------------------------------	--------------

Podróże zagraniczne związane z wyjazdami edukacyjnymi uczniów z opiekunami do Berlina oraz wyjazdy na targi klas o profilu „Obsługa ruchu turystycznego”.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80130-OKiS-4430/P	Różne opłaty i składki	21 300
--------------------------	-------------------------------	---------------

Ubezpieczenie mienia i majątku szkoły.

Sezonowość:

-nierytmiczna, zależna od podpisanych umów z ubezpieczycielami

80130-OKiS-4440/P	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	853 000
--------------------------	---	----------------

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

80130-OKiS-4700/P	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
--------------------------	--	--------------

Szkolenie pracowników.

Sezonowość:

-nierytmiczna

3. DOTACJE		10 070 000
-------------------	--	-------------------

80130-OKiS-2540/P	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 070 000
--------------------------	---	-------------------

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.

Sezonowość:*-miesięcznie 1/12 planu rocznego*

80130-OKiS/P		188 465
---------------------	--	----------------

80130-OKiS/P	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	48 452
	- Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych	

Projekt pn. „Uczenie się przez całe życie”
Akcja Cominius „Experiencing Europe”

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2014 r. – 31.07.2015 r. przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych.

Projekt wielostronny w zakresie wymiany kulturowej i językowej uczniów, współfinansowany z Unii Europejskiej.

Cel projektu:

- możliwość poznania systemu edukacyjnego i środowiska uczniów w różnych krajach europejskich,
- powstanie wspólnego przewodnika turystyczny z praktycznymi wskazówkami,
- zdobycie nowych umiejętności zawodowych za granicą,
- poznanie kultury innych krajów,
- pogłębianie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego zawodowego.

WYDATKI RZECZOWE		48 452
-------------------------	--	---------------

80130-OKiS-4301/P	Zakup usług pozostałych	45 852
--------------------------	--------------------------------	---------------

Zakup usług pozostałych na potrzeby projektu.

Sezonowość:*-nierytmiczna*

80130-OKiS-4421/P	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
--------------------------	-------------------------------------	--------------

Wyjazdy zagraniczne młodzieży wraz z opiekunami w ramach projektu.

Sezonowość:*-nierytmiczna*

80130-OKiS-4431/P	Różne opłaty i składki	600
--------------------------	-------------------------------	------------

Ubezpieczenie uczestników projektu na czas pobytu za granicą.

Sezonowość:*-nierytmiczna*

80130-OKiS/P	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	7 516
	– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	

**Projekt pn. „Akademia młodego technika”
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach POKL.**

Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2013 r. – 31.07.2015 r. przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

Szkoła jako partner w projekcie dokonała zakupu sprzętu i pomocy naukowych do realizacji zajęć i warsztatów.

Plan wydatków na 2015 rok obejmuje wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych przy prawidłowym przebiegu zadań związanych z realizacją projektu.

1. WYDATKI OSOBOWE	6 816
---------------------------	--------------

80130-OKiS-4017/P	Wynagrodzenia osobowe	5 553
--------------------------	------------------------------	--------------

Wynagrodzenia osób zatrudnionych przy realizacji projektu.

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

80130-OKiS-4117/P	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 075
--------------------------	---	--------------

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

80130-OKiS-4127/P	Składki na Fundusz Pracy	188
--------------------------	---------------------------------	------------

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

2. WYDATKI RZECZOWE	700
----------------------------	------------

80130-OKiS-4177/P	Wynagrodzenia bezosobowe	700
--------------------------	---------------------------------	------------

Wynagrodzenie bezosobowe osób zatrudnionych przy realizacji projektu.

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

80130-OKiS/P	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Zespół Szkół Technicznych	132 497
---------------------	--	----------------

Projekt pn. "Informatyka bez granic"

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest w okresie od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r. przez Zespół Szkół Technicznych.

Celem projektu jest wzmocnienie wiedzy uczniów z dziedziny informatyki, elektroniki poprzez dodatkowe zajęcia, warsztaty oraz staże zawodowe.

WYDATKI RZECZOWE	132 497
-------------------------	----------------

80130-OKiS-4177/P	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100
--------------------------	---------------------------------	---------------

Wynagrodzenie bezosobowe osób zatrudnionych przy realizacji projektu.

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

80130-OKiS-4217/P	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500
--------------------------	---------------------------------------	---------------

Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

80130-OKiS-4307/P	Zakup usług pozostałych	104 897
--------------------------	--------------------------------	----------------

Zakup usług pozostałych na potrzeby projektu.

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

80134/P	Szkoły zawodowe specjalne	2 844 600
----------------	----------------------------------	------------------

Szkoła funkcjonuje przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

1. Ilość oddziałów	13 (w tym 8 oddziałów szkoły zawodowej przysposabiającej do pracy)
2. Liczba uczniów	97 (w tym 51 uczniów szkoły zawodowej przysposabiającej do pracy)
3. Łączne zatrudnienie (etaty)	39,5
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	34,5

1. WYDATKI OSOBOWE	2 718 000
---------------------------	------------------

80134-OKiS-4010/P	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000
--------------------------	--	------------------

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkoły zawodowej specjalnej.

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

80134-OKiS-4040/P	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000
--------------------------	---------------------------------------	----------------

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2014 r.

Sezonowość:

-wypłata do 31 marca

80134-OKiS-4110/P	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 000
--------------------------	---	----------------

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

80134-OKiS-4120/P	Składki na Fundusz Pracy	40 000
--------------------------	---------------------------------	---------------

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

80134-OKiS-4780/P	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 000
--------------------------	--	---------------

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

2. WYDATKI RZECZOWE		126 600
----------------------------	--	----------------

80134-OKiS-3020/P	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
--------------------------	--	--------------

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80134-OKiS-4260/P	Zakup energii	9 000
--------------------------	----------------------	--------------

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

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

80134-OKiS-4300/P	Zakup usług pozostałych	3 000
--------------------------	--------------------------------	--------------

1. Usługi drukarskie.
2. Usługi transportowe.
3. Opłaty za usługi pocztowe.

4. Usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci.
5. Prowizje bankowe.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

80134-OKiS-4440/P	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 600
--------------------------	---	----------------

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

80140/P	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 446 070
----------------	---	------------------

W rozdziale tym funkcjonują:

- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego.

1. Liczba placówek	2
2. Liczba oddziałów	12
3. Liczba uczniów	239
4. Łączne zatrudnienie (etaty)	106,74
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	56,43

1. WYDATKI OSOBOWE	5 267 000
---------------------------	------------------

80140-OKiS-4010/P	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 140 000
--------------------------	--	------------------

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w Centrum Kształcenia Praktycznego i Środkowopomorskim Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

80140-OKiS-4040/P	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000
--------------------------	---------------------------------------	----------------

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2014 r.

Sezonowość:

-wypłata do 31 marca

80140-OKiS-4110/P	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 000
--------------------------	---	----------------

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

80140-OKiS-4120/P	Składki na Fundusz Pracy	79 000
--------------------------	---------------------------------	---------------

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

2. WYDATKI RZECZOWE		1 179 070
----------------------------	--	------------------

80140-OKiS-3020/P	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200
--------------------------	--	--------------

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80140-OKiS-4140/P	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
--------------------------	---	---------------

Obowiązek wpłat na PFRON przy zatrudnieniu powyżej 25 osób.

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

80140 –OKiS- 4170/P	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
----------------------------	---------------------------------	---------------

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło zawartych z wykładowcami kursów.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80140-OKiS-4210/P	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000
--------------------------	---------------------------------------	----------------

1. Zakup środków czystości.
2. Zakup środków higieny i środków opatrunkowych.
3. Zakup materiałów do naprawy sprzętu szkolnego.
4. Zakup materiałów biurowych.
5. Zakup świadectw i dzienników lekcyjnych.
6. Zakup materiałów do pracowni fryzjerskiej, kosmetycznej, części do maszyn i urządzeń, część i samochodowych, paliwa i materiałów produkcyjnych.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80140-OKiS-4240/P	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000
1. Zakup książek, prenumeraty prasy. 2. Zakup pomocy szkolnych. 3. Zakup zestawów dydaktycznych do pracowni.		
<u>Sezonowość:</u> <i>-nierytmiczna</i>		
80140-OKiS-4260/P	Zakup energii	420 000
1. Energia ciepła. 2. Energia elektryczna. 3. Woda. 4. Gaz.		
<u>Sezonowość:</u> <i>-miesięczna rytmiczna</i>		
80140-OKiS-4270/P	Zakup usług remontowych	15 000
1. Konserwacja i remonty obiektów. 2. Awarie, drobne naprawy, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń, naprawy samochodów służbowych, konserwacja systemu alarmowego, naprawa głównego wyłącznika prądu w ŚCKU, konserwacja węzła ciepłego.		
<u>Sezonowość:</u> <i>-nierytmiczna, remonty realizowane w okresie wakacji letnich</i>		
80140-OKiS-4280/P	Zakup usług zdrowotnych	3 200
Okresowe badania lekarskie pracowników.		
<u>Sezonowość:</u> <i>-nierytmiczna</i>		
80140-OKiS-4300 /P	Zakup usług pozostałych	100 000
1. Usługi drukarskie. 2. Usługi transportowe. 3. Opłaty za usługi pocztowe. 4. Usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci. 5. Sterylizacja narzędzi, legalizacja gaśnic, aktualizacja programów komputerowych.		
<u>Sezonowość:</u> <i>-miesięczna rytmiczna</i>		
80140-OKiS-4350 /P	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 900

Opłaty za abonament i dostęp do sieci internet.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

80140-OKiS-4360/P	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 300
--------------------------	--	--------------

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – komórkowe.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

80140-OKiS-4370/P	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500
--------------------------	--	--------------

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – stacjonarne.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

80140-OKiS-4390/P	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
--------------------------	--	--------------

Opłaty za analizy, opinie i inne materiały sporządzane na rzecz jednostki w zakresie przeglądów obiektów budowlanych, przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80140-OKiS-4410/P	Podróże służbowe krajowe	3 000
--------------------------	---------------------------------	--------------

Przejazdy miejscowe i krajowe podróże służbowe.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80140-OKiS-4420/P	Podróże służbowe zagraniczne	200
--------------------------	-------------------------------------	------------

Wyjazdy służbowe zagraniczne.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80140-OKiS-4430/P	Różne opłaty i składki	41 080
--------------------------	-------------------------------	---------------

Ubezpieczenie samochodów służbowych, budynków i majątku placówek.

Sezonowość:

-nierytmiczna, zależna od podpisanych umów z ubezpieczycielami

80140-OKiS-4440/P	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 000
--------------------------	---	----------------

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

80140-OKiS-4500/P	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 690
--------------------------	---	--------------

Podatek od środków transportowych.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80140-OKiS-4530/P	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
--------------------------	---	--------------

Podatek od towarów i usług (VAT).

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

80140-OKiS-4700/P	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
--------------------------	--	--------------

Środki na szkolenia pracowników w zakresie BHP i ppoż oraz szkolenia dyrektorów i księgowych.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80146/P	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 000
----------------	---	----------------

WYDATKI RZECZOWE	135 000
-------------------------	----------------

80146-OKiS-4300/P	Zakup usług pozostałych	135 000
--------------------------	--------------------------------	----------------

Wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli (do 1 % planowanych wynagrodzeń

osobowych pracowników pedagogicznych).

Sezonowość:

-miesięczna nierytmiczna

80195/P	Pozostała działalność	543 220
----------------	------------------------------	----------------

1. WYDATKI OSOBOWE	50 000
---------------------------	---------------

80195-OKiS-4010/P	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000
--------------------------	--	---------------

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

Sezonowość:

-miesiąc październik

2. WYDATKI RZECZOWE	456 900
----------------------------	----------------

80195-OKiS-4210/P	Zakup materiałów i wyposażenia (chóry przy I Liceum Ogólnokształcącym i przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2)	1 500
--------------------------	--	--------------

Zakup niezbędnych materiałów na potrzeby chórów.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80195-OKiS-4240/P	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250 000
--------------------------	--	----------------

Zakup wyposażenia i przygotowanie pracowni egzaminacyjnych do egzaminów zawodowych spełniających wymogi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80195-OKiS-4270/P	Zakup usług remontowych	200 000
--------------------------	--------------------------------	----------------

Remonty bieżące w placówkach oświatowych.

Sezonowość:

-nierytmiczna, remonty realizowane w okresie wakacji letnich

80195-OKiS-4300/P	Zakup usług pozostałych (chóry przy I Liceum Ogólnokształcącym i przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2)	5 000
--------------------------	---	--------------

Wydatki związane z działalnością chórów szkolnych.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80195-OKiS-4410/P	Podróże służbowe krajowe (chóry przy I Liceum Ogólnokształcącym i przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2)	400
--------------------------	--	------------

Wyjazdy pozamiejscowe w związku z koncertowaniem chórów szkolnych.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80195-OKiS-P	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Projekt pn. „Świadomy wybór – pewny sukces” współfinansowany przez EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego.	36 320
---------------------	--	---------------

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Prywatnego Zespołu Szkół i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Słupsku w latach 2012-2015 oraz umożliwienie uczniom nauki zawodu zintegrowanej z potrzebami lokalnego rynku pracy. r. Okres realizacji projektu: od 01.09.2012 r. do 30.09.2015r.

W ramach projektu odbędą się zajęcia:

- z florystyki,
- z carvingu,
- z udzielania pierwszej pomocy,
- wyrównawcze z matematyki, jęz. angielskiego, jęz. niemieckiego.

1. WYDATKI OSOBOWE	2 264
---------------------------	--------------

80195-OKiS-4117/P	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594
--------------------------	---	--------------

Składki na ubezpieczenia społeczne.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80195-OKiS-4119/P	Składki na ubezpieczenia społeczne	281
--------------------------	---	------------

Składki na ubezpieczenia społeczne.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80195-OKiS-4127/P	Składki na Fundusz Pracy	223
--------------------------	---------------------------------	------------

Składki na Fundusz Pracy.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80195-OKiS-4129/P	Składki na Fundusz Pracy	40
--------------------------	---------------------------------	-----------

Składki na Fundusz Pracy.

Sezonowość:

-nierytmiczna

80195-OKiS-4787/P	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	107
--------------------------	--	------------

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

80195-OKiS-4789/P	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19
--------------------------	--	-----------

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

2. WYDATKI RZECZOWE		34 056
----------------------------	--	---------------

80195-OKiS-4177/P	Wynagrodzenia bezosobowe	17 303
--------------------------	---------------------------------	---------------

Wynagrodzenie bezosobowe osób zatrudnionych przy realizacji projektu.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

80195-OKiS-4179/P	Wynagrodzenia bezosobowe	3 053
--------------------------	---------------------------------	--------------

Wynagrodzenie bezosobowe osób zatrudnionych przy realizacji projektu.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

80195-OKiS-4217/P	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100
--------------------------	---------------------------------------	--------------

Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby projektu.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80195-OKiS-4219/P	Zakup materiałów i wyposażenia	900
--------------------------	---------------------------------------	------------

Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby projektu.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80195-OKiS-4307/P	Zakup usług pozostałych	6 545
--------------------------	--------------------------------	--------------

Zakup usług pozostałych na potrzeby projektu.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80195-OKiS-4309/P	Zakup usług pozostałych	1 155
--------------------------	--------------------------------	--------------

Zakup usług pozostałych na potrzeby projektu.

Sezonowość:

- nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 023 726
-------------------------	-----------------------------	-------------------

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85149/P	Programy polityki zdrowotnej	35 000

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

85149-ZSS-4300/P	Zakup usług pozostałych	35 000
-------------------------	--------------------------------	---------------

Realizacja programów edukacyjno - profilaktycznych, w tym:

- program badań skryningowych USG piersi, adresowany do kobiet w wieku 30-40 lat,
- program w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania czerniaka skóry w populacji 30-50 roku życia pod nazwą „Zdążyć przed czerniakiem”,
- program wczesnego wykrywania i korekcji wad wzroku adresowany do dzieci szkół podstawowych na terenie Miasta Słupska pn. „Zbadaj wzrok swojego dziecka”.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85152/P	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	17 710
----------------	---------------------------------------	---------------

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

WYDATKI RZECZOWE		17 710
-------------------------	--	---------------

85152-ZSS-3040/P	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500
-------------------------	--	------------

Zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców olimpiad i konkursów

Sezonowość:

-nierytmiczna

85152-ZSS-4170/P	Wynagrodzenia bezosobowe	15 210
-------------------------	---------------------------------	---------------

Środki na pokrycie kosztów zatrudnienia terapeutów, szkoleniowców, wykładowców do prowadzenia zajęć z młodzieżą z upośledzeniem intelektualnym w ramach projektu „Śmieję się i płacę tak samo II”.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85152-ZSS-4210/P	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
-------------------------	---------------------------------------	--------------

Zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców olimpiad i konkursów

Sezonowość:

-nierytmiczna

85152-ZSS-4300/P

Zakup usług pozostałych

1 000

Organizacja VI Miejsko-Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS pn. "Świadomy wybór-
zdrowe życie" adresowanej do młodzieży szkół gimnazjalnych miasta i powiatu słupskiego

Sezonowość:

-nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

52 710

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85201/P	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 519 896
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		137 000
85201-ZSS-3110/P	Świadczenia społeczne	137 000
1. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze.		
2. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przez osoby opuszczające placówki opiekuńczo – wychowawcze.		
<u>Sezonowość:</u> - <i>rytmiczna miesięczna uzależniona od liczby podopiecznych opuszczających placówki</i>		
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		1 300 000
DOTACJE		1 300 000
85201-ZSS-2900/P	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000
Koszty utrzymania dzieci z terenu Miasta Słupska umieszczonych w placówkach pieczy zastępczej na terenie innego powiatu (miesięczny koszt utrzymania 29 wychowanków w 2014 r. wyniósł ok. 3.378,69).		
<u>Sezonowość:</u> - <i>nierytmiczna</i>		
Centrum Administracyjne Placówek Socjalizacyjnych – „Mój Dom – Moja Przyszłość” w Słupsku		1 082 896
1. WYDATKI OSOBOWE		786 600
85201-ZSS-4010/P	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 000
Wydatki na wynagrodzenie 20 pracowników. (etaty)		20,75
<u>Sezonowość:</u> - <i>miesięcznie 1/12 planu rocznego</i>		
85201-ZSS-4040/P	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 500
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2014 r.		
<u>Sezonowość:</u> - <i>wypłata do 31 marca</i>		

85201-ZSS-4110/P	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 300
-------------------------	---	----------------

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85201-ZSS-4120/P	Składki na Fundusz Pracy	11 800
-------------------------	---------------------------------	---------------

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

2. WYDATKI RZECZOWE	296 296
----------------------------	----------------

85201-ZSS-3020/P	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
-------------------------	--	------------

Zwrot kosztów za okulary korekcyjne dla pracowników.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85201-ZSS-3110/P	Świadczenia społeczne	10 000
-------------------------	------------------------------	---------------

Wypłata kieszonkowego dla 32 wychowanków Centrum oraz 3 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Sezonowość:
-miesięczna nierytmiczna

85201-ZSS-4170/P	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500
-------------------------	---------------------------------	---------------

Wydatek w związku z zawartymi umowami zlecenia z pracownikiem socjalnym oraz psychologiem.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85201-ZSS-4210/P	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
-------------------------	---------------------------------------	---------------

1. Odzież, obuwie oraz bielizna dla dzieci.
2. Przybory szkolne, artykuły biurowe, druki.
3. Środki czystości i higieny osobistej.
4. Drobnego wyposażenie do mieszkań.
5. Zakup wody mineralnej.
6. Zakup przedmiotów osobistego użytku dla dzieci, upominki okolicznościowe.
7. Materiały gospodarcze i konserwatorskie do drobnych napraw w Placówkach.
8. Wydatki na odzież, artykuły szkolne, środki czystości dla wychowanków znajdujących się

w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych.

Sezonowość:

-miesięczna nierytmiczna

85201-ZSS-4220/P	Zakup środków żywności	30 000
-------------------------	-------------------------------	---------------

Zakup żywności na posiłki dla wychowanków Placówki.

Sezonowość:

-miesięczna nierytmiczna

85201-ZSS-4230/P	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000
-------------------------	--	--------------

Zakup leków dla wychowanków Centrum i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85201-ZSS-4240/P	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
-------------------------	--	--------------

Zakup książek, podręczników oraz innych pomocy naukowych dla wychowanków.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85201-ZSS-4260/P	Zakup energii	42 000
-------------------------	----------------------	---------------

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

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85201-ZSS-4270/P	Zakup usług remontowych	1 500
-------------------------	--------------------------------	--------------

Środki przeznaczone na konserwacje i awaryjne naprawy, w tym konserwacja 3 pieców gazowych i kserokopiarki oraz przegląd gaśnic.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85201-ZSS-4280/P	Zakup usług zdrowotnych	1 600
-------------------------	--------------------------------	--------------

Wydatki w związku z okresowymi badaniami pracowników.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85201-ZSS-4300/P	Zakup usług pozostałych	100 000
-------------------------	--------------------------------	----------------

1. Abonament obiadowy wychowanków.
2. Wywóz nieczystości, ścieków.
3. Usługi pocztowe.
4. Bilety komunikacji miejskiej.
5. Opłaty RTV.
6. Usługi informatyczne, serwis sprzętu biurowego.
9. Zakup programu księgowego.
7. Wyżywienie wychowanków przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.
8. Wywoływanie zdjęć do kroniki, legitymacyjnych i dowodowych.
9. Licencje na programy księgowe ProgMan.
10. Opłaty szkolne ponoszone w imieniu dzieci.

Sezonowość:

-miesięczna nierytmiczna

85201-ZSS-4350/P	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 338
-------------------------	--	--------------

Opłaty za abonament i dostęp do sieci internetowej.

Sezonowość:

-miesięczna

85201-ZSS-4360/P	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600
-------------------------	--	------------

Ryczałt za używanie telefonu komórkowego do celów służbowych.

Sezonowość:

-miesięczna

85201-ZSS-4370/P	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 450
-------------------------	--	--------------

Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne – stacjonarne.

Sezonowość:

-miesięczna

85201-ZSS-4410/P	Podróże służbowe krajowe	6 500
-------------------------	---------------------------------	--------------

W ramach wydatków na podróże krajowe zaplanowano wypłatę:

- miesięcznego ryczałtu na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- przejazdów i diety w związku z odbywanymi podróżami służbowymi,

- przejazdy i diety w związku z odbywanymi podróżami służbowymi do MOW.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85201-ZSS-4430/P	Różne opłaty i składki	1 700
-------------------------	-------------------------------	--------------

Koszt ubezpieczenia rzeczowego i ubezpieczenia NW wychowanków.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85201-ZSS-4440/P	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700
-------------------------	---	---------------

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

85201-ZSS-4520/P	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 608
-------------------------	--	--------------

Opłata za wywóz odpadów komunalnych zgodnie ze złożoną deklaracją.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85201-ZSS-4700/P	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
-------------------------	--	------------

Wydatki na szkolenia pracowników.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85202/P	Domy pomocy społecznej	2 921 947
----------------	-------------------------------	------------------

Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku

1. WYDATKI OSOBOWE	2 248 800
---------------------------	------------------

85202-ZSS-4010/P	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 000
-------------------------	--	------------------

Planowane średnie zatrudnienie w 2015 roku. (etaty)

59

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85202-ZSS-4040/P	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 000
-------------------------	---------------------------------------	----------------

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2014 r.

Sezonowość:

-wypłata do 31 marca

85202-ZSS-4110/P	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000
-------------------------	---	----------------

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85202-ZSS-4120/P	Składki na Fundusz Pracy	33 800
-------------------------	---------------------------------	---------------

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

2. WYDATKI RZECZOWE		673 147
----------------------------	--	----------------

85202-ZSS-3020/P	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
-------------------------	--	---------------

Wydatki na zakup świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów BHP, w tym odzieży ochronnej, obuwia i rękawic.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85202-ZSS-4210/P	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000
-------------------------	---------------------------------------	---------------

1. Środki czystości, piorące, dezynfekujące.
2. Paliwo do środków transportowych i urządzeń ogrodniczych.
3. Zakup materiałów konserwacyjnych: żarówki, baterie, glikol do solarów i inne niezbędne do bieżącego funkcjonowania placówki.
4. Materiały biurowe i druki, tonery do kserokopiarki, papier ksero.
5. Materiały do bieżących remontów pomieszczeń.
6. Prenumeraty.
7. Zakup podnośnika dla niepełnosprawnych, wózka toaletowo – kąpielowego na kółkach.
8. Zakup rozdrabniacza do odpadów organicznych wykorzystywany w kuchni.
9. Części do naprawianych sprzętów.
10. Zakup szafek przyłóżkowych dla osób niepełnosprawnych.

Sezonowość:

-miesięczna nierytmiczna

85202-ZSS-4220/P	Zakup środków żywności	260 000
-------------------------	-------------------------------	----------------

Wyżywienie dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej

86 osób x 365 dni x stawka dzienna 8,50zł.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85202-ZSS-4230/P	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000
-------------------------	--	---------------

Zakup leków, materiałów opatrunkowych i medycznych dla pensjonariuszy.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85202-ZSS-4260/P	Zakup energii	160 000
-------------------------	----------------------	----------------

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

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85202-ZSS-4270/P	Zakup usług remontowych	30 000
-------------------------	--------------------------------	---------------

1. Konserwacja sieci komputerowej i teletechnicznej.
2. Konserwacja i naprawa wind i platformy schodowej.
3. Konserwacja systemu przeciwpożarowego.
4. Konserwacja kolektorów słonecznych.
5. Naprawa sprzętu rehabilitacyjnego.
6. Remont łazienek.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85202-ZSS-4280/P	Zakup usług zdrowotnych	2 000
-------------------------	--------------------------------	--------------

Okresowe badania lekarskie pracowników, zlecone analizy lekarskie i prześwietlenia.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85202-ZSS-4300/P	Zakup usług pozostałych	46 000
-------------------------	--------------------------------	---------------

1. Usługi kominiarskie.
2. Unieszkodliwianie odpadów medycznych, sterylizacja narzędzi i pranie materacy.
3. Usługi pocztowe oraz opłaty RTV.
4. Dezynfekcje, deratyzacje, dezynfekcje.
5. Elektroniczna ochrona przeciwpożarowa.
6. Usługi prawnicze i BHP.
7. Odprowadzanie ścieków.
8. Czyszczenie kanalizacji deszczowej

9. Konserwacja klimatyzatorów, gaśnic i hydrantów.
10. Aktualizacja programów, domena internetowa, dostęp do portalu informacyjnego.
11. Przegląd i naprawa kotłów gazowych.
12. Dzierżawa pojemników na śmieci.

Sezonowość:

-miesięczna nierytmiczna

85202-ZSS-4350/P	Zakup usług dostępu do sieci Internet	724
-------------------------	--	------------

Dostęp do sieci Internet oraz opłaty za prowadzenie strony internetowej.

Sezonowość:

-miesięczna nierytmiczna

85202-ZSS-4360/P	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300
-------------------------	--	------------

Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne – komórkowe.

Sezonowość:

- miesięczna rytmiczna

85202-ZSS-4370/P	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800
-------------------------	--	--------------

Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne – stacjonarne.

Sezonowość:

- miesięczna rytmiczna

85402-OKiS-4410/P	Podróże służbowe krajowe	500
--------------------------	---------------------------------	------------

Koszty wyjazdów w ramach delegacji służbowych.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85202-ZSS-4430/P	Różne opłaty i składki	10 000
-------------------------	-------------------------------	---------------

1. Ubezpieczenie samochodów.
2. Opłata za dozór Urzędu Dozoru Technicznego.
3. Ubezpieczenie budynków i mienia.

Sezonowość:

-nierytmiczna, zależna od podpisanych umów z ubezpieczycielami

85202-ZSS-4440/P	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 300
-------------------------	---	---------------

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-ZSS-4480/P	Podatek od nieruchomości	8 219
-------------------------	---------------------------------	--------------

Podatek od nieruchomości za 2015 rok.

Sezonowość:

-15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień, 15 listopad

85202-ZSS-4500/P	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16
-------------------------	---	-----------

Podatek z tytułu nabycia prawa do trwałego zarządu działki gruntowej.

Sezonowość:

-wpłata jednorazowa w I kwartale

85202-ZSS-4520/P	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 288
-------------------------	--	--------------

Opłata za wywóz odpadów komunalnych zgodnie ze złożoną deklaracją.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85202-ZSS-4700/P	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
-------------------------	--	--------------

Szkolenia pracowników, w tym obowiązkowe szkolenie kadry zespołu opiekuńczego wynikające z Rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85204/P	Rodziny zastępcze	2 948 230
----------------	--------------------------	------------------

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 924 330
--	------------------

1. WYDATKI OSOBOWE	409 600
---------------------------	----------------

85204-ZSS-4010/P	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000
-------------------------	--	----------------

Planowane średnie zatrudnienie w 2015 roku. (etaty)

9,33

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85204-ZSS-4040/P	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 600
-------------------------	---------------------------------------	---------------

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2014 r.

Sezonowość:

- wypłata do 31 marca

85204-ZSS-4110/P	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000
-------------------------	---	---------------

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85204-ZSS-4120/P	Składki na Fundusz Pracy	6 000
-------------------------	---------------------------------	--------------

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

2. WYDATKI RZECZOWE		2 514 730
----------------------------	--	------------------

85204-ZSS-3110/P	Świadczenia społeczne	2 500 000
-------------------------	------------------------------	------------------

Koszty dofinansowania dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych na utrzymanie, eksploatację i remont lokali mieszkalnych, zajmowanych przez te rodziny

Sezonowość:

-rytmiczna miesięczna

85204-ZSS-4300/P	Zakup usług pozostałych	200
-------------------------	--------------------------------	------------

Drobne usługi.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85204-ZSS-4370/P	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 820
-------------------------	---	--------------

Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne – stacjonarne.

Sezonowość:

-miesięczna

85204-ZSS-4440/P	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210
-------------------------	---	---------------

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

85204-ZSS-4700/P	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
-------------------------	--	--------------

Szkolenia pracowników w zakresie zmieniających się przepisów prawa.

Sezonowość:

3. DOTACJE

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	23 900
--	---------------

85204-ZSS-2900/P	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 900
-------------------------	--	---------------

Dotacja przekazywana na pokrycie kosztu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na podstawie
obowiązujących porozumień zawartych z Miastem Żory i Koszalin.

Sezonowość:

-nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA	8 390 073
-------------------------	------------------------	------------------

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85311/P	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 536

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

DOTACJE	154 536
----------------	----------------

85311-ZSS-2820/P	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 536
-------------------------	--	----------------

Środki na pokrycie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej:

- Polskiego Związku Niewidomych,
- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Sezonowość:
kwartalnie

85321/P	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	297 747
----------------	--	----------------

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	297 747
--	----------------

WYDATKI RZECZOWE	297 747
-------------------------	----------------

85321-ZSS-3020/P	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
-------------------------	--	------------

Dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników zespołu zgodnie z zaleceniami lekarza Medycyny Pracy.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85321-ZSS-4170/P	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000
-------------------------	---------------------------------	----------------

Wynagrodzenia 18 członków składów orzekających na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Sezonowość:
- nierytmiczna

85321-ZSS-4210/P	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
-------------------------	---------------------------------------	--------------

1. Materiały biurowe i druki.
2. Papier do drukarek i kserokopiarek.
3. Środki czystości.

4. Program antywirusowy.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85321-ZSS-4260/P

Zakup energii

13 000

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

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85321-ZSS-4270/P

Zakup usług remontowych

1 900

1. Konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych.
2. Konserwacja kserokopiarki.
3. Drobne naprawy.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85321-ZSS-4280/P

Zakup usług zdrowotnych

500

Opłaty za okresowe badania lekarskie 4 pracowników.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85321-ZSS-4300/P

Zakup usług pozostałych

130 000

1. Usługi pocztowe.
2. Wywóz nieczystości.
3. Sprzątanie pomieszczeń.
4. Opłaty za wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez lekarzy prowadzących gabinety.
5. Przebudowa sieci komputerowej.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85321-ZSS-4350/P

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 107

Opłaty za abonament i dostęp do sieci internetowej.

Sezonowość:

- miesięczna rytmiczna

85321-ZSS-4370/P	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 290
-------------------------	--	--------------

Oплата za abonament i rozmowy telefoniczne – stacjonarne.

Sezonowość:

- miesięczna rytmiczna

85321-ZSS-4410/P	Podróże służbowe krajowe	350
-------------------------	---------------------------------	------------

Koszty krajowych delegacji służbowych pracowników.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85321-ZSS-4430/P	Różne opłaty i składki	1 000
-------------------------	-------------------------------	--------------

Ubezpieczenie wyposażenia biura oraz windy.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85321-ZSS-4480/P	Podatek od nieruchomości	2 500
-------------------------	---------------------------------	--------------

Podatek od nieruchomości za 2015 rok.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85321-ZSS-4700/P	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
-------------------------	--	------------

Szkolenia pracowników.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85333-IRM/P	Powiatowe urzędy pracy	1 585 468
--------------------	-------------------------------	------------------

DOTACJE	1 585 468
----------------	------------------

Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta

85333-RM-2320/P	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 585 468
------------------------	--	------------------

Współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku na podstawie art. 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.(Dz. U. Z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z póź. zm) o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Sezonowość:

- czerwiec, listopad - 1/2 planu rocznego

85395/P	Pozostała działalność	926 773
----------------	------------------------------	----------------

85395/P	Pozostała działalność (obsługa zadań PFRON)	70 147
----------------	--	---------------

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		14 067
--	--	---------------

WYDATKI RZECZOWE		14 067
-------------------------	--	---------------

85395-ZSS-4210/P	Zakup materiałów i wyposażenia	11 267
-------------------------	---------------------------------------	---------------

Wydatki związane z obsługą zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – rehabilitacja zawodowa i społeczna:

- zakup materiałów i artykułów biurowe,
- zakup akcesoriów i sprzętu komputerowego.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85395-ZSS-4240/P	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800
-------------------------	--	------------

Zakup prasy.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85395-ZSS-4410/P	Podróże służbowe krajowe	1 000
-------------------------	---------------------------------	--------------

Krajowe delegacje służbowe pracowników.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85395-ZSS-4700/P	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
-------------------------	--	--------------

Wydatki związane ze szkoleniami pracowników.

Sezonowość:

-nierytmiczna

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		52 330
--	--	---------------

WYDATKI RZECZOWE		52 330
-------------------------	--	---------------

85395-ZSS-4210/P	Zakup materiałów i wyposażenia	40 016
-------------------------	---------------------------------------	---------------

Wydatki związane z obsługą zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- rehabilitacja zawodowa i społeczna;
- zakup materiałów biurowych i druków,
- zakup drobnego sprzętu biurowego.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85395-ZSS-4300/P	Zakup usług pozostałych	12 314
-------------------------	--------------------------------	---------------

Usługi związane z obsługą zadań PFRON.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Osób Niepełnosprawnych	3 750
---	--------------

WYDATKI RZECZOWE

85395-PN-4210/P	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250
------------------------	---------------------------------------	--------------

Wydatki związane z obsługą zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- rehabilitacja zawodowa i społeczna;
- zakup materiałów biurowych i druków,
- zakup wyposażenia – zakup drobnego sprzętu biurowego,
- zakup sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85395-PN-4300/P	Zakup usług pozostałych	500
------------------------	--------------------------------	------------

1. Usługi pocztowe.
2. Ogłoszenia w prasie.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85395-PN-4410/P	Podróże służbowe krajowe	1 000
------------------------	---------------------------------	--------------

Wyjazdy służbowe związane z uczestnictwem w szkoleniach organizowanych przez PFRON.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85395-OKiS/P	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	569 759
---------------------	--	----------------

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego przy ul. Niedziałkowskiego wraz ze świetlicą środowiskową, klubem seniora, salą tańca, salą korekcyjną i siłownią. Obiekt przeznaczony jest do użytku ogólnomiejskiego.

1. WYDATKI OSOBOWE **229 000**

85395-OKiS-4010/P Wynagrodzenia osobowe pracowników 170 000

Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi.

Liczba etatów: 7

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-OKiS-4040/P Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 000

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2014 r.

Sezonowość:

- wypłata do 31 marca

85395-OKiS-4110/P Składki na ubezpieczenia społeczne 40 000

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-OKiS-4120/P Składki na Fundusz Pracy 5 000

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

2. WYDATKI RZECZOWE **340 759**

85395-OKiS-4170/P Wynagrodzenia bezosobowe 140 000

Wynagrodzenie bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń z psychologiem, pedagogiem, animatorem sportu, opiekunem świetlicy i klubu seniora.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-OKiS-4210/P Zakup materiałów i wyposażenia 23 000

1. Zakup środków czystości.
2. Zakup materiałów biurowych.

3. Zakup artykułów papierniczych.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85395-OKiS-4240/P	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
--------------------------	--	------------

Zakup książek i pomocy naukowych

Sezonowość:

-nierytmiczna

85395-OKiS-4260/P	Zakup energii	140 000
--------------------------	----------------------	----------------

1. Energia elektryczna.

2. Energia ciepła.

3. Woda.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85395-OKiS-4270/P	Zakup usług remontowych	500
--------------------------	--------------------------------	------------

Środki przeznaczone na drobne remonty pomieszczeń.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85395-OKiS-4280/P	Zakup usług zdrowotnych	250
--------------------------	--------------------------------	------------

Badania okresowe pracowników.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85395-OKiS-4300/P	Zakup usług pozostałych	20 000
--------------------------	--------------------------------	---------------

1. Wywóz nieczystości.

2. Odprowadzanie ścieków.

3. Opłaty za monitoring ośrodka.

4. Usługi sprzątania.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85395-OKiS-4350/P	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351
--------------------------	--	------------

Opłaty za abonament i dostęp do sieci internetowej.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85395-OKiS-4370/P	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500
--------------------------	--	--------------

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – stacjonarne.

Sezonowość:

- miesięczna rytmiczna

85395-OKiS-4430/P	Różne opłaty i składki	7 000
--------------------------	-------------------------------	--------------

Ubezpieczenie budynku i majątku ośrodka.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85395-OKiS-4440/P	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658
--------------------------	---	--------------

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

85395-OKiS/P	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Centrum Kształcenia Praktycznego	286 867
---------------------	---	----------------

Projekt pn. „Praktyka czyni mistrza”

Realizacja projektu w okresie od 01 listopada 2012 r. do 31 sierpnia 2015 r.
Projekt współfinansowany przez Unie Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Poprzez realizację projektu „Praktyka czyni mistrza” Centrum pragnie urozmaicić szkolnictwo
zawodowe poprzez innowacyjne zajęcia pozalekcyjne. Projekt ma także pomóc w doposażeniu sal
dydaktycznych tak, aby uczniowie mogli korzystać z nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
Przedsięwzięcie zakłada ponadto organizację praktyk i staży zawodowych, aby umożliwić młodym
ludziom wejście na słuński rynek pracy.

1. WYDATKI OSOBOWE	74 920
---------------------------	---------------

85395-OKiS-4017/P	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 520
--------------------------	--	---------------

Wynagrodzenia dla pracowników.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-OKiS-4117/P	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000
--------------------------	---	---------------

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-OKiS-4127/P	Składki na Fundusz Pracy	3 400
--------------------------	---------------------------------	--------------

Składki na Fundusz Pracy od naliczane wynagrodzeń.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

2. WYDATKI RZECZOWE	211 947
----------------------------	----------------

85395-OKiS-4177/P	Wynagrodzenia bezosobowe	113 640
--------------------------	---------------------------------	----------------

Wynagrodzenie bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia z : trenerami CNC, kursu spawania, plecionkarstwa, osobami prowadzącymi staże w zakładach pracy oraz zajmującymi się monitorowaniem, rozliczaniem i koordynowaniem projektu.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-OKiS-4217/P	Zakup materiałów i wyposażenia	26 680
--------------------------	---------------------------------------	---------------

Zakup materiałów biurowych i promocyjnych na potrzeby projektu.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85395-OKiS-4219/P	Zakup materiałów i wyposażenia	13 390
--------------------------	---------------------------------------	---------------

Zakup materiałów szkoleniowych.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85395-OKiS-4287/P	Zakup usług zdrowotnych	1 050
--------------------------	--------------------------------	--------------

Oplaty za okresowe badania lekarskie uczestników kursów nauki jazdy.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85395-OKiS-4307/P	Zakup usług pozostałych	54 787
--------------------------	--------------------------------	---------------

Egzaminy państwowe, CAD, przejazdy uczniów, wyjazdy edukacyjne, reklama informacyjno

– promocyjna, opłaty pocztowe i kurierskie.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85395-OKiS-4367/P	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800
--------------------------	--	------------

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – komórkowe.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85395-OKiS-4437/P	Różne opłaty i składki	1 600
--------------------------	-------------------------------	--------------

Ubezpieczenie uczniów.

Sezonowość:

- jednorazowo m-c maj

OGÓŁEM DZIAŁ 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 964 524,00
-------------------------	---	---------------------

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85401/P	Świetlice szkolne	565 215
Świetlica funkcjonuje przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Słupsku.		
1. Liczba uczniów	80	
2. Łączne zatrudnienie	9	
w tym:		
pracownicy pedagogiczni	3	
1. WYDATKI OSOBOWE		351 915
85401-OKiS-4010/P	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, administracji i obsługi zatrudnionych w świetlicy szkolnej przy SOSW.		
<u>Sezonowość:</u> -miesięcznie 1/12 planu rocznego		
85401-OKiS-4040/P	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2014 r.		
<u>Sezonowość:</u> -wypłata do 31 marca		
85401-OKiS-4110/P	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000
Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.		
<u>Sezonowość:</u> -miesięczna rytmiczna		
85401-OKiS-4120/P	Składki na Fundusz Pracy	5 300
Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.		
<u>Sezonowość:</u> -miesięczna rytmiczna		
85401-OKiS-4780/P	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 115

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

2. WYDATKI RZECZOWE

213 300

85401-OKiS-3020/P

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 000

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85401-OKiS-4210/P

Zakup materiałów i wyposażenia

30 000

1. Zakup środków czystości.
2. Zakup środków higieny i środków opatrunkowych.
3. Zakup materiałów biurowych.
4. Zakup odzieży ochronnej.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85401-OKiS-4220/P

Zakup środków żywności

80 000

Wydatki na zakup produktów żywnościowych dla wychowanków oraz pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego korzystających ze stołówki.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85401-OKiS-4240/P

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 000

Zakup pomocy dydaktycznych wykorzystywanych na zajęciach prowadzonych w świetlicy szkolnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85401-OKiS-4260/P

Zakup energii

65 000

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

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85401-OKiS-4300/P	Zakup usług pozostałych	18 000
1. Usługi transportowe. 2. Usługi pocztowe. 3. Usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci. 4. Prowizje bankowe.		
<u>Sezonowość:</u> -nierytmiczna		
85401-OKiS-4440/P	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300
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.		
<u>Sezonowość:</u> -75% planu rocznego do 31 maja -25% planu rocznego do 30 września		
85403/P	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	1 457 643
W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Słupsku.		
1. Liczba dzieci 30 2. Łączne zatrudnienie (etaty) 20,5 w tym: pracownicy pedagogiczni 14,5		
1.WYDATKI OSOBOWE		1 172 000
85403-OKiS-4010/P	Wynagrodzenia osobowe	910 000
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, administracji i obsługi zatrudnionych w SOSW.		
<u>Sezonowość:</u> -miesięcznie 1/12 planu rocznego		
85403-OKiS-4040/P	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2014 r.		
<u>Sezonowość:</u> -wypłata do 31 marca		
85403-OKiS-4110/P	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85403-OKiS-4120/P	Składki na Fundusz Pracy	17 000
--------------------------	---------------------------------	---------------

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85403-OKiS-4780/P	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 000
--------------------------	--	---------------

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

2. WYDATKI RZECZOWE		285 643
----------------------------	--	----------------

85403-OKiS-3020/P	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
--------------------------	--	--------------

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85403-OKiS-4130/P	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	592
--------------------------	---	------------

Składka zdrowotna za wychowanka przebywającego w internacie SOSW.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85403-OKiS-4210/P	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
--------------------------	---------------------------------------	---------------

1. Zakup środków czystości.
2. Zakup środków higieny i środków opatrunkowych.
3. Zakup materiałów biurowych i innych.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85403-OKiS-4220/P	Zakup środków żywności	64 500
--------------------------	-------------------------------	---------------

Całodobowe wyżywienie wychowanków.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85403-OKiS-4260/P	Zakup energii	70 000
--------------------------	----------------------	---------------

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

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85403-OKiS-4270/P	Zakup usług remontowych	10 000
--------------------------	--------------------------------	---------------

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

Sezonowość:

-nierytmiczna, remonty realizowane w okresie wakacji letnich

85403-OKiS-4280/P	Zakup usług zdrowotnych	3 000
--------------------------	--------------------------------	--------------

Okresowe badania lekarskie pracowników.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85403-OKiS-4300/P	Zakup usług pozostałych	25 000
--------------------------	--------------------------------	---------------

1. Usługi drukarskie.
2. Usługi transportowe.
3. Usługi pocztowe.
4. Usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci.
5. Prowizje bankowe.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85403-OKiS-4350/P	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351
--------------------------	--	------------

Oplaty za abonament i dostęp do sieci internetowych.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85403-OKiS-4370/P	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400
--------------------------	--	--------------

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – stacjonarne.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85403-OKiS-4410/P	Podróże służbowe krajowe	800
--------------------------	---------------------------------	------------

Przejazdy miejscowe i krajowe podróże służbowe.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85403-OKiS-4430/P	Różne opłaty i składki	500
--------------------------	-------------------------------	------------

Ubezpieczenie mienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85403-OKiS-4440/P	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500
--------------------------	---	---------------

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

85406/P	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 881 450
----------------	---	------------------

1. Ilość placówek	1
2. Łączne zatrudnienie (etaty)	32
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	24,75

1.WYDATKI OSOBOWE	1 711 000
--------------------------	------------------

85406-OKiS-4010/P	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 000
--------------------------	--	------------------

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, administracji i obsługi, zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85406-OKiS-4040/P	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000
--------------------------	---------------------------------------	----------------

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2014 r.

Sezonowość:

-wypłata do 31 marca

85406-OKiS-4110/P	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000
--------------------------	---	----------------

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85406-OKiS-4120/P	Składki na Fundusz Pracy	25 000
--------------------------	---------------------------------	---------------

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

2. WYDATKI RZECZOWE		170 450
----------------------------	--	----------------

85406-OKiS-3020/P	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
--------------------------	--	--------------

1. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.
2. Ekwiwalent za pranie odzieży, środki BHP.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85406-OKiS-4170/P	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200
--------------------------	---------------------------------	--------------

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na aktualizację strony internetowej.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85406-OKiS-4210/P	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
--------------------------	---------------------------------------	---------------

1. Zakup środków czystości.
2. Zakup tonerów, prasy.
3. Zakup materiałów biurowych, arkuszy psychologicznych, licencji, artykułów do pracy z dziećmi.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85406-OKiS-4240/P	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
--------------------------	--	--------------

Zakup pomocy dla pedagogów, logopedów i psychologów.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85406-OKiS-4260/P	Zakup energii	45 000
--------------------------	----------------------	---------------

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

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85406-OKiS-4270/P	Zakup usług remontowych	1 500
--------------------------	--------------------------------	--------------

1. Remonty i naprawy bieżące.
2. Awarie, drobne naprawy i usługi konserwacyjne urządzeń.

Sezonowość:

-nierytmiczna, remonty realizowane w okresie wakacji letnich

85406-OKiS-4280/P	Zakup usług zdrowotnych	1 800
--------------------------	--------------------------------	--------------

Okresowe badania lekarskie pracowników.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85406-OKiS-4300/P	Zakup usług pozostałych	11 000
--------------------------	--------------------------------	---------------

1. Usługi drukarskie.
2. Aktualizacja programów komputerowych.
3. Opłaty za usługi pocztowe.
4. Usługi kominiarskie, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków.
5. Monitorowanie obiektu.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85406-OKiS-4350/P	Zakup usług dostępu do sieci Internet	640
--------------------------	--	------------

Opłata za abonament i dostęp do sieci internetowych.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85406-OKiS-4360/P	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000
--------------------------	--	--------------

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – komórkowe.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85406-OKiS-4370/P	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500
--------------------------	--	--------------

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – stacjonarne.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85406-OKiS-4410/P	Podróże służbowe krajowe	500
--------------------------	---------------------------------	------------

Przejazdy miejscowe i krajowe podróże służbowe.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85406-OKiS-4430/P	Różne opłaty i składki	710
--------------------------	-------------------------------	------------

Ubezpieczenie budynku i wyposażenia placówki.

Sezonowość:

-nierytmiczna zależna od podpisanych umów z ubezpieczycielami

85406-OKiS-4440/P	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000
--------------------------	---	---------------

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

85406-OKiS-4700/P	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
--------------------------	--	------------

Szkolenia pracowników.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85407/P	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 563 702
----------------	--	------------------

W tym rozdziale funkcjonuje Młodzieżowy Dom Kultury.

1. Ilość placówek	1
2. Ilość korzystających w 119 grupach.	około 3500
3. Łączne zatrudnienie (etaty)	28,93
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	20,43

1.WYDATKI OSOBOWE	1 408 000
--------------------------	------------------

85407-OKiS-4010/P	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000
--------------------------	--	------------------

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, administracji i obsługi zatrudnionych w Młodzieżowym Domu Kultury.

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85407-OKiS-4040/P	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000
--------------------------	---------------------------------------	---------------

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2014 r.

Sezonowość:

-wypłata do 31 marca

85407-OKiS-4110/P	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000
--------------------------	---	----------------

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzenia.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85407-OKiS-4120/P	Składki na Fundusz Pracy	21 000
--------------------------	---------------------------------	---------------

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

2. WYDATKI RZECZOWE	155 702
----------------------------	----------------

85407-OKiS-3020/P	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100
--------------------------	--	--------------

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Zakup odzieży roboczej i pranie odzieży roboczej.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85407-OKiS-4170/P**Wynagrodzenia bezosobowe****500**

Środki na opłacenie umów zleceń i umów o dzieło za pracę jurorów na przeglądach i konkursach oraz umowy zlecenia na przeprowadzenie szkoleń pracowników z zakresu BHP.

Sezonowość:*-miesięczna rytmiczna*

85407-OKiS-4210/P**Zakup materiałów i wyposażenia****6 000**

1. Zakup środków czystości.
2. Zakup środków higieny i środków opatrunkowych.
3. Zakup materiałów biurowych i innych.

Sezonowość:*-nierytmiczna*

85407-OKiS-4260/P**Zakup energii****55 000**

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

Sezonowość:*-miesięczna rytmiczna*

85407-OKiS-4270/P**Zakup usług remontowych****700**

Awarie, drobne naprawy, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń.

Sezonowość:*-nierytmiczna*

85407-OKiS-4280/P**Zakup usług zdrowotnych****900**

Okresowe badania lekarskie pracowników.

Sezonowość:*-nierytmiczna*

85407-OKiS-4300/P**Zakup usług pozostałych****16 000**

1. Wywóz nieczystości.
2. Opłata aktualizacyjna za programy księgowe.
3. Ochrona mienia.

4. Odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowalnego.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85407-OKiS-4350/P	Zakup usług dostępu do sieci Internet	724
--------------------------	--	------------

Opłaty za abonament i dostęp do sieci internetowych.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85407-OKiS-4360/P	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 028
--------------------------	--	--------------

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne - komórkowe.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85407-OKiS-4370/P	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200
--------------------------	--	--------------

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – stacjonarne.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85407-OKiS-4410/P	Podróże służbowe krajowe	300
--------------------------	---------------------------------	------------

Przejazdy miejscowe i krajowe podróże służbowe.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85407-OKiS-4430/P	Różne opłaty i składki	1 000
--------------------------	-------------------------------	--------------

Ubezpieczenie mienia budynku Młodzieżowego Domu Kultury.

Sezonowość:

-nierytmiczna, zależna od podpisanych umów z ubezpieczycielami

85407-OKiS-4440/P	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000
--------------------------	---	---------------

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

85407-OKiS-4700/P	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250
--------------------------	--	------------

Szkolenia pracowników administracji.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85410/P	Internaty i bursy szkolne	3 611 868
----------------	----------------------------------	------------------

W ramach tego rozdziału funkcjonuje Internat przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku oraz Bursa Szkolna przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku.

1. Ilość placówek	2
2. Liczba korzystających:	
- internat ZSEiT	80
- bursa CKP	132
3. Łączne zatrudnienie(etaty)	53,92
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	27,8

1.WYDATKI OSOBOWE	2 426 000
--------------------------	------------------

85410-OKiS-4010/P	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 000
--------------------------	--	------------------

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, administracji i obsługi.

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85410-OKiS-4040/P	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000
--------------------------	---------------------------------------	----------------

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2014 r.

Sezonowość:

-wypłata do 31 marca

85410-OKiS-4110/P	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000
--------------------------	---	----------------

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85410-OKiS-4120/P	Składki na Fundusz Pracy	36 000
--------------------------	---------------------------------	---------------

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

2. WYDATKI RZECZOWE		1 185 868
----------------------------	--	------------------

85410-OKiS-3020/P	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
--------------------------	--	--------------

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85410-OKiS-4170/P	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000
--------------------------	---------------------------------	---------------

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych z wykładowcami na przeprowadzanie specjalistycznych kursów.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85410-OKiS-4210/P	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
--------------------------	---------------------------------------	----------------

1. Zakup środków czystości, odzieży BHP, naczyń i sprzętu kuchennego, mebli do internatu.
2. Zakup środków higieny i środków opatrunkowych, opału do kuchni i paliwa.
3. Zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85410-OKiS-4220/P	Zakup środków żywności	450 000
--------------------------	-------------------------------	----------------

Zakup żywności do produkcji wyrobów gastronomicznych, ciastkarskich oraz surowców na egzaminy młodzieży w Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących oraz wyżywienie młodzieży mieszkającej w bursach i internatach.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85410-OKiS-4230/P	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400
--------------------------	--	------------

Zakup leków i produktów medycznych na wyposażenie apteczek.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85410-OKiS-4240/P	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
--------------------------	--	--------------

1. Zakup pomocy naukowych.
2. Zakup wyposażenia pracowni ciastkarskiej, zestawów fryzjerskich.
3. Zakup książek i prenumeraty.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85410-OKiS-4260/P	Zakup energii	360 000
--------------------------	----------------------	----------------

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

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85410-OKiS-4270/P	Zakup usług remontowych	20 000
--------------------------	--------------------------------	---------------

1. Remonty obiektów.
2. Usuwanie awarii, drobnych napraw, usług konserwacyjnych urządzeń i sprzętu.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85410-OKiS-4280/P	Zakup usług zdrowotnych	900
--------------------------	--------------------------------	------------

Okresowe badania lekarskie pracowników.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85410-OKiS-4300/P	Zakup usług pozostałych	80 000
--------------------------	--------------------------------	---------------

1. Usługi drukarskie.
2. Usługi transportowe.
3. Usługi pocztowe.
4. Usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85410-OKiS-4350/P	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 736
Opłaty za abonament i dostęp do sieci internetowych.		
<u>Sezonowość:</u> -miesięczna rytmiczna		
85410-OKiS-4360/P	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 332
Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – komórkowe.		
<u>Sezonowość:</u> -miesięczna rytmiczna		
85410-OKiS-4370/P	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800
Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – stacjonarne.		
<u>Sezonowość:</u> -miesięczna rytmiczna		
85410-OKiS-4410/P	Podróże służbowe krajowe	1 000
Przejazdy miejscowe i krajowe podróże służbowe.		
<u>Sezonowość:</u> -miesięczna rytmiczna		
85410-OKiS-4430/P	Różne opłaty i składki	7 200
Ubezpieczenie sprzętu i mienia placówek.		
<u>Sezonowość:</u> -nierytmiczna, zależna od podpisanych umów z ubezpieczycielami		
85410-OKiS-4440/P	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 000
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.		
<u>Sezonowość:</u> -75% planu rocznego do 31 maja -25% planu rocznego do 30 września		

85410-OKiS-4530/P	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Podatek VAT od wyrobów i usług wykonywanych w pracowniach drzewnych i gastronomicznych Centrum Kształcenia Praktycznego.		
<u>Sezonowość:</u> -nierytmiczna		
85446/P	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000
85446-OKiS-4300/P	Zakup usług pozostałych	22 000
Wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli (do 1 % planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych).		
<u>Sezonowość:</u> -nierytmiczna		
85495/P	Pozostała działalność	295 210
Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa Pracowników Oświaty		116 760
1.WYDATKI OSOBOWE		110 360
85495-OKiS-4010/P	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200
Wynagrodzenia pracowników Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej. (etaty)		3
<u>Sezonowość:</u> -miesięcznie 1/12 planu rocznego		
85495-OKiS-4040/P	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2014 r.		
<u>Sezonowość:</u> -wypłata do 31 marca		
85495-OKiS-4110/P	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000
Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń		
<u>Sezonowość:</u> -miesięczna rytmiczna		
85495-OKiS-4120/P	Składki na Fundusz Pracy	1 660

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

2. WYDATKI RZECZOWE

6 400

85495-OKiS-4210/P

Zakup materiałów i wyposażenia

800

Zakup materiałów biurowych.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85495-OKiS-4300/P

Zakup usług pozostałych

700

1. Opłaty za usługi pocztowe.

2. Prowizje bankowe.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85495-OKiS-4370/P

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

1 200

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – stacjonarne.

Sezonowość:

-miesięczna rytmiczna

85495-OKiS-4440/P

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 700

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Sezonowość:

-75% planu rocznego do 31 maja

-25% planu rocznego do 30 września

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

178 450

1.WYDATKI OSOBOWE

10 000

85495-OKiS-4010/P

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 000

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

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

2. WYDATKI RZECZOWE	168 450
----------------------------	----------------

85495-OKiS-4270/P	Zakup usług remontowych	80 000
--------------------------	--------------------------------	---------------

1. Remonty i bieżące konserwacje w placówkach oświatowych,
2. Usuwanie awarii, drobne naprawy, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń.

Sezonowość:

-nierytmiczna

85495-OKiS-4440/P	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 450
--------------------------	---	---------------

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

Sezonowość:

-75% planu rocznego do 31 maja

-25% planu rocznego do 30 września

OGÓŁEM DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 397 088
-------------------------	--------------------------------------	------------------

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
90019/P	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000
DOTACJE		120 000
90019-GKMOŚ-2830/P	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000
Środki przeznaczone na dotacje z budżetu Miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej udzielane osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym i przedsiębiorcom.		
<u>Sezonowość:</u> <i>-nierytmiczna</i>		
OGÓŁEM DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
92106/P	Teatry	1 220 000
DOTACJE		1 220 000
92106-OKiS-2480/P	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000

Dotacja podmiotowa na działalność Państwowego Teatru Lalki "TĘCZA"
ul. Waryńskiego 2 w Słupsku.

Planowane zatrudnienie w 2015 r. (etaty) 28,25

Działalność merytoryczna w sezonie artystycznym będzie obejmowała:

- przygotowanie spektakli premierowych (m.in. „Kot w butach”, „Pieśń lasu”, „Piękna i bastia”, „Samobajka”),
- realizację przedstawień z poprzednich lat (m.in. "Złote serce", "Niežnośne słoniatko", "O Janku Wędrowniczku", „Miś Pysie”, „Tomcio Paluch”, „Baśń o”, „Trzy świnki”, „Ludowa Szopka Polska”, „Szewc Kopytko i Kaczor Kwak”, „Królewna Śnieżka”, „Czerwony Kapturek”, „Wielka draka o drogowych czyli bajkowy galimatias”, „Jaś i Małgosia”, „znakach”, „Igraszki z bajką”).

Dodatkowa działalność artystyczna:

- lekcje teatralne dla dzieci,
- konkursy plastyczne dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych,
- konkursy literackie dla dzieci,
- otwarte próby generalne dla dzieci ze środowisk dotkniętych biedą i bezrobociem rodziców,
- akcja charytatywna - zbiórka wyprawek szkolnych, paczek świątecznych i karmy dla bezdomnych zwierząt,
- działalność objazdowa,
- zabawy choinkowe dla dzieci,
- urodziny w "Tęczy" - imprezy urodzinowe na indywidualne zamówienie,
- sztuka czytania - teatralne czytanie książek dla dzieci,
- Dzień Babci i Dzień Dziadka w "Tęczy",
- Międzynarodowy Dzień Dziecka,
- „Dzień Słupskiego Krasnoludka",
- obchody św. Mikołaja w "Tęczy",
- "Światowy Dzień Misia Pluszowego",
- Dzień otwartej kurtyny - obchody Międzynarodowego Dnia Teatru i Międzynarodowego Dnia Aktora Lalkarza,- "Noc Muzeów",
- warsztaty plastyczne.

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

92108/P	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	3 095 000
DOTACJE		3 095 000
92108-OKiS-2480/P	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 095 000

Dotacja podmiotowa na działalność statusową Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica”
ul. Jana Pawła II 3 w Słupsku

Planowane zatrudnienie w 2015 r. (etaty)

68

Wydarzenia artystyczne w 2015 roku:

- koncerty premierowe orkiestry z udziałem solistów i zespołów - 16,
- spektakle z udziałem orkiestry w musicalu „The Sounds of Music” - 10,
- koncerty edukacyjne orkiestry dla dzieci i młodzieży - 8,
- koncerty edukacyjne kameralne - 4,
- koncerty muzyki etnicznej (wspólnie ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Pegaz”) - 3,
- inne formy muzyczno-estradowe, w tym koncerty kameralne i jazzowe - 14.

Sezonowość:

-nierytmiczna

92109/P	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 000
DOTACJE		1 750 000
92109-OKiS-2480/P	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000

Dotacja na dofinansowanie działalności Słupskiego Ośrodka Kultury przy ul. Braci Giermskich 1 w Słupsku.

Planowane zatrudnienie w 2015 r. (etaty)

36,8

Działalność Słupskiego Ośrodka Kultury na 2015 rok:

- Wystawy Fotograficzne,
- Spotkania propagujące kultury innych narodów,
- Finał Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Sam na Scenie,
- XVII Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Dzieł S.J. Witkiewicza "Witkacy pod Strzechy",
- Premiery - grupy teatralne,
- wystawy plastyczne, ceramiczne i pracowni batiku,
- Otwarta Scena SOK,
- Muzyczna Scena Rockowa,
- warsztaty muzyczne, fotograficzne, edukacyjne,
- Międzynarodowy Dzień Teatru,
- plenerowa impreza historyczna,
- plener malarski,
- działalność edukacyjna w pracowniach.

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

92110/P	Galerie i biura wystaw artystycznych	190 000
DOTACJE		190 000
92110-OKiS-2480/P	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000

Dofinansowanie statutowej działalności Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku.

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej prowadzi działalność w 3 galeriach:

- Galeria Kameralna – w budynku BGSW w Słupsku, ul. Partyzantów 31 A,
- Baszta Czarownic – budynek zabytkowy w Słupsku, ul. Fr. Nullo 8,
- Centrum Aktywności Twórczej -część spichlerza wynajęta od Urzędu Miasta w Ustce przy ul. Gen. Zaruskiego 1a.

Planowane zatrudnienie w 2015 r. (etaty)

10,5

Program Edukacji Artystycznej w 2015:

- warsztaty artystyczne dla dzieci oraz młodzieży,
- integracyjne zabawy plastyczne,
- warsztaty plastyczne,
- warsztaty rodzinne,
- konkurs wiedzy o sztuce i konkursy plastyczne,
- wystawy prac artystów.

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

92116/P	Biblioteki	3 108 509
----------------	-------------------	------------------

DOTACJE	3 108 509
----------------	------------------

92116-OKiS-2480/P	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 108 509
--------------------------	---	------------------

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku przy ul. Grodzkiej 3.

Planowane zatrudnienie w 2015 r. (etaty)

75

Sezonowość:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

Przedmiotem działalności Biblioteki w 2015 roku będzie:

- gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa,
- opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnej,
- tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych,
- organizowanie form pracy z czytelnikami służących popularyzowaniu sztuki i nauki,
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci.

OGÓŁEM DZIAŁ 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 363 509
-------------------------	---	------------------

OGÓŁEM WYDATKI POWIATU

99 967 417