2.2.3. OPIS WYDATKÓW

I. WYDATKI BIEŻĄCE GMINY – MIASTO SŁUPSK

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota
01030/G	**Izby rolnicze**	**3 994**
Wydział Finansowy		**3 994**
01030-F-2850/G	**Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego**	**3 994**

Sezonowość:

- kwartalna

OGÓŁEM DZIAŁ 010 –ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**3 994**

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota
02001/G	**Gospodarka leśna**	**190 000**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		
02001-K-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**190 000**

1. Gospodarka leśna

Obejmuje prawidłowe prowadzenie gospodarki leśnej w zakresie hodowli, ochrony, trzebieży, pielęgnacji upraw, prac porządkowych i p.poż.
Zakres prac wynika z uproszczonego Planu Urządzenia Lasu Komunalnego Miasta Słupska opracowanego na okres 2008-2017r.
W lasach rozdrobnionych zakres prac będzie wynikał z zaleceń nowo opracowywanej Inwentaryzacji Stanu Lasów Gminy Miejskiej Słupsk.

2. Magazynowanie drewna.

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

3. Utrzymanie parku im. J. Trendla

Prace obejmują bieżące utrzymanie powierzchni parku im Trendla wraz z 4 stawami i rowem nr 12a, polegają one na wykonywaniu prac porządkowych, pielęgnacyjnych i melioracyjnych..
W budżecie na 2012 rok zaplanowano również wykonanie i zamontowanie zniszczonych i skradzionych znaków oraz wyremontowanie dwóch kładek na rowie 12a i zniszczonych ławek.

Sezonowość:

- *nierytmiczna*

OGÓŁEM DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO	**190 000**

DZIAŁ 150 -PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota
15011/G	**Rozwój przedsiębiorczości**	**145 083**
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta		
Projekt pn „Inwestuj w Słupsku”		**145 083**
15011-IRM-4017/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki pochodzące z Unii Europejskiej**	**24 930**

Koszty wynagrodzeń osobowych osób zatrudnionych przy realizacji projektu pn.”Inwestuj w Słupsku”.

Sezonowość:

- miesięczna 1/12 planu rocznego

15011-IRM-4019/G **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **8 310**

Koszty wynagrodzeń osobowych osób zatrudnionych przy realizacji projektu pn.”Inwestuj w Słupsku”.

Sezonowość:

- miesięczna 1/12 planu rocznego

15011-IRM-4117/G **Składki na ubezpieczenia społeczne - środki pochodzące z Unii Europejskiej** **3 905**

Składki na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych na potrzeby projektu „Inwestuj w Słupsku” opłacane ze środków funduszy strukturalnych.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

15011-IRM-4119/G **Składki na ubezpieczenia społeczne** **1 302**

Składki na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych na potrzeby projektu „Inwestuj w Słupsku” regulowane w ramach wkładu własnego miasta.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

15011-IRM-4127/G **Składki na Fundusz Pracy - środki pochodzące z Unii Europejskiej** **435**

Składki na Fundusz Pracy osób zatrudnionych na potrzeby projektu „Inwestuj w Słupsku”, opłacane ze środków funduszy strukturalnych.

Sezonowość:

- miesięczna, rytmiczna

15011-IRM-4129/G **Składki na Fundusz Pracy** **145**

Składki na Fundusz Pracy osób zatrudnionych na potrzeby projektu „Inwestuj w Słupsku", regulowane w ramach wkładu własnego miasta.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

15011-IRM-4177/G **Wynagrodzenia bezosobowe - środki pochodzące z Unii Europejskiej** **7 260**

Koszty wynagrodzeń bezosobowych osób zatrudnionych przy realizacji projektu pn „Inwestuj w Słupsku", opłacane ze środków funduszy strukturalnych.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

15011-IRM-4179/G **Wynagrodzenia bezosobowe** **2 420**

Koszty wynagrodzeń bezosobowych osób zatrudnionych przy realizacji projektu pn „Inwestuj w Słupsku", regulowane w ramach wkładu własnego miasta.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

15011-IRM-4307/G **Zakup usług pozostałych - środki pochodzące z Unii Europejskiej** **49 782**

Wydatki związane z realizacją projektu pn „Inwestuj w Słupsku":
- wydruk ofert inwestycyjnych,
- współorganizowanie Słupskich Dni Gospodarki w 2012 r
- udział w targach krajowych i międzynarodowych
- promocja medialna obiektu.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

15011-IRM-4309/G **Zakup usług pozostałych** **16 594**

Wydatki związane z realizacją projektu pn „Inwestuj w Słupsku":
- wydruk ofert inwestycyjnych,
- współorganizowanie Słupskich Dni Gospodarki w 2012 r
- udział w targach krajowych i międzynarodowych
- promocja medialna obiektu.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

15011-IRM-4417/G **Podróże służbowe krajowe**
- środki pochodzące z Unii Europejskiej **3 000**

Sfinansowanie delegacji pracowników uczestniczących w targach krajowych w ramach realizacji projektu pn. „Inwestuj w Słupsku".

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

15011-IRM-4419/G **Podróże służbowe krajowe** **1 000**

Sfinansowanie delegacji pracowników uczestniczących w targach krajowych w ramach realizacji projektu pn. „Inwestuj w Słupsku".

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

15011-IRM-4427/G **Podróże służbowe zagraniczne**
- środki pochodzące z Unii Europejskiej **19 500**

Sfinansowanie delegacji pracowników uczestniczących w targach zagranicznych w ramach realizacji projektu pn. „Inwestuj w Słupsku".

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

15011-IRM-4429/G **Podróże służbowe zagraniczne** **6 500**

Sfinansowanie delegacji pracowników uczestniczących w targach zagranicznych w ramach realizacji projektu pn. „Inwestuj w Słupsku".

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota
15013/G	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki przedsiębiorczości**	**258 900**
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta		
Projekt pn „Własna firma po 45 roku życia – bis"		**258 900**
15013-IRM-3037/G	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - środki pochodzące z Unii Europejskiej**	**132 600**

Pomoc finansowa dla beneficjentów – wsparcie pomostowe osób realizujących projekt pn." Własna firma po 45 roku życia – bis" opłacane ze środków funduszy strukturalnych.

Sezonowość:
- miesięczna 1/12 planu rocznego

15013-IRM-3039/G **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** **23 400**

Pomoc finansowa dla beneficjentów – wsparcie pomostowe osób realizujących projekt pn.” Własna firma po 45 roku życia – bis” regulowane w ramach wkładu własnego miasta.

Sezonowość:
- miesięczna 1/12 planu rocznego

15013-IRM-4017/G **Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki pochodzące z Unii Europejskiej** **45 087**

Koszty wynagrodzeń osobowych osób zatrudnionych przy realizacji projektu pn.” Własna firma po 45 roku życia – bis” opłacane ze środków funduszy strukturalnych

Sezonowość:
- miesięczna 1/12 planu rocznego

15013-IRM-4019/G **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **7 957**

Koszty wynagrodzeń osobowych osób zatrudnionych przy realizacji projektu pn.” Własna firma po 45 roku życia – bis” regulowane w ramach wkładu własnego miasta.

Sezonowość:
- miesięczna 1/12 planu rocznego

15013-IRM-4117/G **Składki na ubezpieczenia społeczne - środki pochodzące z Unii Europejskiej** **7 969**

Składki na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych na potrzeby projektu pn.” Własna firma po 45 roku życia – bis” opłacane ze środków funduszy strukturalnych.

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

15013-IRM-4119/G **Składki na ubezpieczenia społeczne** **1 406**

Składki na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych na potrzeby projektu pn.” Własna firma po 45 roku życia – bis” regulowane w ramach wkładu własnego miasta.

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

15013-IRM-4127/G **Składki na Fundusz Pracy - środki pochodzące z Unii Europejskiej** **1 284**

Składki na Fundusz Pracy osób zatrudnionych na potrzeby projektu pn.” Własna firma po 45 roku życia – bis” opłacane ze środków funduszy strukturalnych.

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

15013-IRM-4129/G **Składki na Fundusz Pracy** **226**

Składki na Fundusz Pracy osób zatrudnionych na potrzeby projektu
pn „ Własna firma po 45 roku życia – bis" regulowane w ramach wkładu własnego miasta.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

15013-IRM-4177/G **Wynagrodzenia bezosobowe**
- środki pochodzące z Unii Europejskiej **7 370**

Koszty wynagrodzeń bezosobowych osób zatrudnionych przy realizacji projektu
pn." Własna firma po 45 roku życia – bis" opłacane ze środków funduszy strukturalnych.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

15013-IRM-4179/G **Wynagrodzenia bezosobowe** **1 301**

Koszty wynagrodzeń bezosobowych osób zatrudnionych przy realizacji projektu
pn „Własna firma po 45 roku życia – bis ", regulowane w ramach wkładu własnego miasta.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

15013-IRM-4307/G **Zakup usług pozostałych**
- środki pochodzące z Unii Europejskiej **25 755**

Wydatki związane z realizacją projektu pn „ Własna firma po 45 roku życia – bis":
- wydruk ofert inwestycyjnych,
- współorganizowanie Słupskich Dni Gospodarki w 2012 r
- udział w targach krajowych i międzynarodowych
- promocja medialna obiektu.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

15013-IRM-4309/G **Zakup usług pozostałych** **4 545**

Wydatki związane z realizacją projektu pn „Własna firma po 45 roku życia – bis":
- wydruk ofert inwestycyjnych,
- współorganizowanie Słupskich Dni Gospodarki w 2012 r
- udział w targach krajowych i międzynarodowych
- promocja medialna obiektu.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

OGÓŁEM DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE **403 983**

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota
60004/G	**Lokalny transport zbiorowy**	**25 188 600**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**25 188 600**

60004-K-4210/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **8 000**

1. Czasopisma i wydawnictwa.
2 Materiały biurowe na potrzeby biura i Centrum Obsługi Klienta przy ul. Kołłątaja.
3. Środki czystości.
4. Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarki.
5. Tusze i tonery do drukarek.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

60004-K-4260/G **Zakup energii** **3 600**

1.Wydatki na zakup energii do Centrum Obsługi Klienta ul. Kołłątaja.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

60004-K-4270/G **Zakup usług remontowych** **140 000**

1. Remonty i naprawy wiat i słupków przystankowych w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

60004-K-4300/G **Zakup usług pozostałych** **25 000 000**

Wydatki na:
- zakup usług kontroli biletów,
- zakup usług na wykonanie i dostawę biletów jednorazowych i karnetów,
- zakup usług na wykonanie i dostawę biletów okresowych, legitymacji oraz taśm termo transferowych,
- usługi bankowe i pocztowe, konwojowanie wartości pieniężnych,
- prowizja od transakcji przelewów elektronicznych - sprzedaż biletów online,
- ogłoszenia w prasie lokalnej związane ze zmianą komunikacji miejskiej i promocją,
- badania marketingowe napełnień, przychodowości i jakości komunikacji miejskiej,
- wymiany rozkładów jazdy.

Wydatki na zakontraktowane wozokilometry według umowy
Miasto Słupsk – ZTM – MZK za wykonanie usługi komunalnej
w ramach lokalnego transportu zbiorowego.

Sezonowość:
- *miesięczna, 1/12 planu rocznego*

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

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

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

60016/G **Drogi publiczne gminne** **6 695 000**

Zarząd Infrastruktury Miejskiej **6 695 000**

WYDATKI RZECZOWE

60016-K-4270/G **Zakup usług remontowych** **2 050 000**

Umowy stałe:
1. usługi w zakresie remontów ulic i obiektów mostowych,
2. konserwacja i remonty kanalizacji deszczowej w drogach gminnych,
3. wynagrodzenie ryczałtowe za utrzymanie i bieżącą konserwację oznakowania,
4. wynagrodzenie za odnowienie oznakowania poziomego,
5. wynagrodzenia za wykonanie i montaż nowego oznakowania pionowego i poziomego, wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

60016-K-4300/G **Zakup usług pozostałych** **4 600 000**

Umowy stałe:
1. bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w drogach gminnych,
2. zakup energii elektrycznej dla potrzeb drogowej sygnalizacji świetlnej,
3. zimowe utrzymanie mostów,
4. utrzymanie czystości pasów drogowych dróg gminnych wraz z pielęgnacją zieleni,
5. przegląd stanu technicznego ulic – pięcioletni,
6. przegląd obiektów mostowych – roczny,
7. utrzymanie czystości pasów drogowych dróg gminnych wraz z pielęgnacją zieleni,
8. awaryjne usuwanie drzew,
9. prześwietlenie koron drzew oraz usuniecie drzew zamierających i obumarłych,

10. opróżnianie oraz remont koszy ulicznych,
11.aktualizacja ewidencji ulic w Słupsku.- aktualizacja cyfrowej mapy pasów drogowych.

Sezonowość:
- miesięczna, nierytmiczna

60016-K-4430/G **Różne opłaty i składki** **30 000**

Opłata składki OC dróg gminnych.

Sezonowość:
- jednorazowa

60016-K-4590/G **Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** **15 000**

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów odszkodowań za szkody komunikacyjne powstałe w pasach drogowych dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Słupska. Odszkodowania dla osób fizycznych wynikające z wyroków sądowych.

Sezonowość:
- nierytmiczna

60095/G **Pozostała działalność** **3 681 000**

Zarząd Infrastruktury Miejskiej **3 681 000**

1. WYDATKI OSOBOWE **2 670 000**

60095-K-4010/G **Wynagrodzenie osobowe pracowników** **2 150 000**

1. Zatrudnienie – 55 etatów
2. Średnia płaca – 3.257,58

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

60095-K-4040/G **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **171 000**

8,5 % wykonania funduszu płac za 2011 rok

Sezonowość:
- wypłata do 31 marca

60095-K-4110/G **Składki na ubezpieczenia społeczne** **300 000**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

60095-K-4120/G **Składki na Fundusz Pracy** **49 000**

(§ 4010 + § 4040) x % składki na Fundusz Pracy

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

---

2. WYDATKI RZECZOWE **1 011 000**

60095-K-3020/G **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **5 000**

1. Refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.
2. Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.

Sezonowość:
nierytmiczna

60095-K-4140/G **Wpłaty na PFRON** **28 000**

Obowiązek wpłat na PFRON przy zatrudnieniu powyżej 25 osób.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

60095-K-4170/G **Wynagrodzenia bezosobowe** **48 000**

1. Umowa zlecenie dotycząca sprzątania pomieszczeń biurowych w czasie urlopu pracownika.
2. Wynagrodzenie audytowe.
3. Umowa na nadzór nad boiskiem przy ul. Kosynierów Gdyńskich.

Sezonowość:
- nierytmiczna

60095-K-4210/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **130 000**

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:
- materiały biurowe i papiernicze,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek,
- prasa,
- środki czystości,
- zakup regałów do archiwum,

- zakup sprzętu komputerowego do zabezpieczenia funkcjonowania jednostki dla Biura Obsługi Cmentarzy, nowych stanowisk w kaplicy przy nowym cmentarzu, dla Inżyniera Ruchu oraz pracowników technicznych i merytorycznych.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

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

Zakup literatury fachowej i książek dla potrzeb pracowników Zarządu Infrastruktury Miejskiej.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

60095-K-4260/G **Zakup energii** **192 000**

Zakup energii: - energia elektryczna
- centralne ogrzewanie
- dostawa wody

Sezonowość:
- *miesięczna, 1/12 planu rocznego*

60095-K-4270/G **Zakup usług remontowych** **40 000**

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

Sezonowość:
- *miesięczna, 1/12 planu rocznego*

60095-K-4280/G **Zakup usług zdrowotnych** **4 000**

Okresowe badania lekarskie pracowników.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

60095-K-4300/G **Zakup usług pozostałych** **320 000**

1. Usługi pocztowe.
2. Wywóz nieczystości.
3. Obsługa prawna.
4. Aktualizacja programów komputerowych.
5. Dozór nieruchomości.
6. Odprowadzanie ścieków.

7. Prowizje bankowe, usługi z zakresu obowiązkowego przeglądu budynku.
8. Nadzór autorski nad programami komputerowymi.
9. Usługa niszczenia dokumentów archiwalnych.

Sezonowość:
- *miesięczna, 1/12 planu rocznego*

60095-K-4350/G **Zakup usług dostępu do sieci Internet** **30 000**

1. Opłata za hosting strony zimslupsk.com oraz łącze internetowe.
2. Domena internetowa.
3. Utrzymanie serwera.

Sezonowość:
- *miesięczna, 1/12 planu rocznego*

60095-K-4360/G **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** **20 000**

Służbowe rozmowy telefoniczne Zarządu i Inspektorów Nadzoru.

Sezonowość:
- *miesięczna, 1/12 planu rocznego*

60095-K-4370/G **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **13 000**

Służbowe rozmowy telefoniczne pracowników Zarządu Infrastruktury Miejskiej.

Sezonowość:
- *miesięczna, 1/12 planu rocznego*

60095-K-4410/G **Podróże służbowe krajowe** **40 000**

Delegacje służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, bilety komunikacji miejskiej.

Sezonowość:
- *ryczałty 1/12 planu rocznego miesięcznie*
- *delegacje – nierytmiczna*

60095-K-4430/G **Różne opłaty i składki** **16 000**

1. Opłata roczna z tytułu przynależności Zarządu Infrastruktury Miejskiej do Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Administratorów Nieruchomości.

2. Ubezpieczenie budynku, wyposażenia i nieruchomości Zarządu Infrastruktury Miejskiej.

Sezonowość:
- nierytmiczna

60095-K-4440/G **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **63 000**

Średnie zatrudnienie x 37,5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2011 r.

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

60095-K-4480/G **Podatek od nieruchomości** **19 000**

Podatek od gruntu, budynków i budowli znajdujących się na posesji przy ul. Przemysłowej 73 i Rabina dr. Maksa Josepha 4.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

60095-K-4520/G **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** **8 000**

Roczna opłata za trwały zarząd nieruchomości.

Sezonowość:
- do 31 marca

60095-K-4530/G **Podatek od towarów i usług (VAT)** **5 000**

Podatek należny z tytułu najmu nieruchomości oraz dzierżawy pasa drogowego.

Sezonowość:
- miesięczna, 1/12 planu rocznego

60095-K-4610/G **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** **15 000**

Koszty z tytułu windykacji należności.

Sezonowość:
- nierytmiczna

60095-K-4700/G **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **14 000**

Szkolenia pracowników z zakresu stosowania prawa w administracji.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

OGÓŁEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **35 564 600**

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota
63003/G	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**636 000**
63003-KS-2820/G	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**	**36 000**

Podział dotacji przeznaczonej dla stowarzyszeń turystycznych zostanie dokonany przez Komisję Konkursową.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

63003-GPM-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**600 000**

Środki dla Agencji Promocji Regionalnej „Ziemia Słupska" z przeznaczeniem na obsługę ruchu turystycznego.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

OGÓŁEM DZIAŁ DZIAŁ 630 – TURYSTYKA	**636 000**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota
70005/G	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**27 434 920**
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska		**4 000 000**
70005-GKMOŚ-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**4 000 000**

Planowana kwota wydatku dotyczy wynagrodzenia Zarządcy komunalnych zasobów Gminy - Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej.
Zarządzanie obejmuje m.in:
- sporządzanie projektów umów z najemcami,
- prowadzenie akt lokali mieszkalnych,użytkowych i garaży oraz dokumentacji z tym związanej,
- zawieranie w imieniu Właściciela umów na dostarczanie mediów do lokali,
- obsługę zawartych umów, a w szczególności bieżące naliczanie czynszów i opłat niezależnych od właściciela, prowadzenie ewidencji zaległości z w/w tytułów, występowanie do sądów z pozwami o zapłatę należności oraz eksmisje z lokalu,
- eksploatację nieruchomości,
- remonty, naprawy i konserwację instalacji i urządzeń związanych z budynkiem,
- sporządzanie projektów planów remontów i zadań inwestycyjnych na rok następny,
- przechowywanie dokumentacji technicznej budynków,
- realizacja zadań wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej		**22 700 000**
70005-GKMOŚ-3030/G	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**40 000**

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

Sezonowość:
- miesięczna, nierytmiczna

70005-GKMOŚ-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**15 000**

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

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

70005-GKMOŚ-4210/G Zakup materiałów i wyposażenia 15 000

1. Zakup materiałów do remontu i bieżącej konserwacji.
2. Zakup opału.

Sezonowość:
- *miesięczna, nierytmiczna*

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

Opłaty za:
- energię cieplną,
- energię elektryczną,
- gaz,
- wodę i odprowadzenie ścieków.

Sezonowość:
- *miesięczna, nierytmiczna*

70005-GKMOŚ-4270/G Zakup usług remontowych 7 390 000

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

Sezonowość:
- *miesięczna, nierytmiczna*

70005-GKMOŚ-4300/G Zakup usług pozostałych 11 100 000

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

Sezonowość:
- *miesięczna, nierytmiczna*

70005-GKMOŚ-4430/G **Różne opłaty i składki** **100 000**

Ubezpieczenie budynków komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

70005-GKMOŚ-4600/G **Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** **90 000**

Wydatki związane z wypłatą odszkodowań Spółdzielniom Mieszkaniowym, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz innym jednostkom organizacyjnym, za niedostarczenie lokali socjalnych przysługujących na podstawie prawomocnych wyroków o eksmisję.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

70005-GKMOŚ-4610/G **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** **250 000**

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

Sezonowość:
- *miesięczna, nierytmiczna*

Wydział Gospodarki Nieruchomościami **534 920**

70005-GN-4260/G **Zakup energii** **10 000**

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

Sezonowość:
- *miesięczna, nierytmiczna*

70005-GN-4270/G **Zakup usług remontowych** **5 000**

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

Sezonowość:
- *miesięczna, nierytmiczna*

70005-GN-4300/G **Zakup usług pozostałych** **320 000**

1. Wyceny nieruchomości.
2. Wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych.
3. Inwentaryzacja nieruchomości.
4. Mapy, wypisy i opisy nieruchomości.
5. Akty notarialne.
6. Opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych.

7. Ekspertyzy i regulacje stanów prawnych.
8. Ogłoszenia w prasie.
9. Dozór mienia.
10. Usługi programowe (fiskalizacja faktur).
11. Opłaty skarbowe, sądowe i egzekucyjne.

Sezonowość:
- *miesięczna, nierytmiczna*

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

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

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

70005-GN-4480/G **Podatek od nieruchomości** **86 000**

Podatek od nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym gminy, gdzie właścicielem jest Skarb Państwa lub inna gmina.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

70005-GN-4500/G **Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** **20**

Podatek leśny należny Gminie Ustka za nieruchomość położoną w Rowach.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

70005-GN-4520/G **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** **11 500**

Zobowiązania gminy na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (Gmina Ustka) z tytułu opłat za użytkowanie gruntów.

Sezonowość:
- *jednorazowo do 31 marca*

70005-GN-4590/G **Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** **55 000**

Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejmowane grunty pod poszerzenie pasa drogowego drogi krajowej oraz kary zasądzone przez sądy i samorządowe kolegia odwoławcze.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

70005-GN-4600/G **Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** **38 400**

Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za grunty będące drogami gminnymi wydzielone przez właścicieli nieruchomości zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego. Odszkodowanie dla PKP za działkę nr 253/5, która stała się z mocy prawa własnością Miasta Słupska.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

70005-GN-4610/G **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** **3 000**

Koszty postępowania sądowego, komorniczego i prokuratorskiego związane z egzekwowaniem na drodze sądowej należności Skarbu Państwa (zaległych opłat za użytkowanie wieczyste, czynszów dzierżawnych).

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta **200 000**

70005-IRM-4300/G **Zakup usług pozostałych** **200 000**

Środki zaplanowano na zabezpieczenie kosztów związanych z rozbiórkami obiektów.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

OGÓŁEM DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **27 434 920**

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota
71003/G	**Biura planowania przestrzennego**	
Biuro Urbanistyczne Miasta Słupska		**904 431**
1. WYDATKI OSOBOWE		**785 979**
71003-UAB-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**613 023**

1. Zatrudnienie – 12 etatów
2. Średnia płaca – 4.980,00

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

71003-UAB-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**55 610**

8,5 % wykonania funduszu płac za 2011 rok.

Sezonowość:
- *wypłata do 31 marca*

71003-UAB-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**100 964**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

71003-UAB-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**16 382**

(§ 4010 + § 4040) x % składki na Fundusz Pracy

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

2. WYDATKI RZECZOWE		**118 452**
71003-UAB-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**5 000**

Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło związanych ze sporządzaniem prognoz wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko naturalne i prognozy skutków finansowych do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

71003-UAB-4210/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **6 000**

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

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

71003-UAB-4260/G **Zakup energii** **17 000**

Zakup energii: - energia elektryczna,
- centralne ogrzewanie,
- dostawa wody.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

71003-UAB-4280/G **Zakup usług zdrowotnych** **500**

Okresowe badania lekarskie pracowników.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

71003-UAB-4300/G **Zakup usług pozostałych** **62 500**

1.Opracowania projektowe zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do planowanych na 2012 rok mpzp „Tuwima 21", „Ustka Wczasowa", „Zaborowskiej" i „Andersa 2 ", „ Podgrodzie C", „ Przy Oczyszczalni I i II „ oraz „Borchardta".
2. Udostępnianie kopii map do celów opiniodawczych oraz wyrysów i wypisów z Wydziału Geodezji i Katastru.
3.Opłaty za usługi pocztowe.
4. Zakup oprogramowania antywirusowego.
5. Zakup oprogramowania Edytor Aktów prawnych XML – przedłużenie licencji.
6. Zakup licencji Infor Lex – Administracja on line
7.Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych
8. Elektroniczna ochrona mienia.
9. Roczny abonament za użytkowanie oprogramowania kadrowo-księgowego.
10 Ogłoszenia prasowe.
11.Obsługa informatyczna..
12.Usuwanie odpadów -wywóz nieczystości.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

71003-UAB-4350/G **Zakup usług dostępu do siei Internet** **2 750**

1. Opłata za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej.

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

Sezonowość:
- rytmicznie, 1/12 planu rocznego

71003-UAB-4360/G **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** **1 200**

Opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne i abonament telefoniczny.

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

71003-UAB-4370/G **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **2 300**

Opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne pracowników.

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

71003-UAB-4410/G **Podróże służbowe krajowe** **4 000**

Delegacje krajowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.
W związku ze współpracą z Miastem Ustka co wiąże się z częstymi wyjazdami w teren.

Sezonowość:
- miesięczna, 1/12 planu rocznego

71003-UAB-4430/G **Różne opłaty i składki** **560**

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia i siedziby Biura Urbanistycznego Miasta Słupska.

Sezonowość:
- jednorazowo

71003-UAB-4440/G **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **15 042**

(Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2011 roku x średnie zatrudnienie) x 37,5 % .

Sezonowość:
- *75% planu rocznego do 31 maja*
- *25% planu rocznego do 30 września*

71003-UAB-4480/G **Podatek od nieruchomości** **1 600**

Podatek od nieruchomości za 2012 rok.

Sezonowość:
- *jednorazowo*

71004/G **Plany zagospodarowania przestrzennego** **48 230**

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

71004-UAB-4300/G **Zakup usług pozostałych** **48 230**

Koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obwodnica Południowa". Zaplanowana kwota stanowi II i III ratę kwoty wynikającej z umowy Nr 5/03 z dnia 14 lipca 2003 r.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

71013/G **Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** **15 000**

Zarząd Infrastruktury Miejskiej

71013-K-4300/G **Zakup usług pozostałych** **15 000**

Środki planuje się przeznaczyć na wykonanie podziałów geodezyjnych związanych z regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi publiczne.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

71014/G **Opracowania geodezyjne i kartograficzne** **100 000**

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

71014-GN-4300/G **Zakup usług pozostałych** **100 000**

1. Podziały geodezyjne.
2. Wznowienia granic nieruchomości.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

71035/G **Cmentarze** **1 507 500**

Zarząd Infrastruktury Miejskiej

71035-K-4210/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **20 000**

1. Zakup środków czystości na potrzeby kaplicy i cmentarza.
2. Zakup wyposażenia m. in : tabliczki do oznakowania grobów i kwater, paliki, żarówki oraz parafina do świec i farba do oznakowania drzew.
3. Zakup materiałów biurowych.

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

71035-K-4260/G **Zakup energii** **70 000**

1. Koszty zużycia energii związanej z oświetleniem alejek cmentarnych, kaplicy oraz kontenera sanitarnego na terenie starego cmentarza.
2. Koszty zużycia wody ogólnie dostępnej dla potrzeb cmentarzy.

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

71035-K-4270/G **Zakup usług remontowych** **210 000**

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

4. Konserwacja przepompowni, wentylacji i klimatyzacji, instalacji alarmowej i elektrycznej w budynku kaplicy cmentarnej.
5. Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego - odtworzenie 4 piezometrów na cmentarzu przy ul. Zachodniej w Słupsku.

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

71035-K-4300/G **Zakup usług pozostałych** **1 028 000**

1.Prace porządkowe, sanitarne, konserwacja zieleni, utrzymanie zimowe alejek utwardzonych i gruntowych, bieżące zbieranie zanieczyszczeń i opróżnianie koszy parkowych, segregacja odpadów, wywóz liści.
2.Prace ogrodnicze typu: renowacja trawników, naprawa zabezpieczeń, nasadzenia uzupełniające po kradzieżach oraz przesadzenia roślin.
3.Kompleksowa obsługa kaplicy cmentarnej i kontenera sanitarnego w zakresie prac porządkowych i sanitarnych.
4. Wykonanie grobowców murowanych, tabliczek na Murze Pamięci oraz tabliczek imiennych po likwidacji grobów.
5. Konserwacja nagrobków historycznych oraz pomników osób zasłużonych.
6. Wywóz odpadów płynnych z kontenera sanitarnego na terenie cmentarza przy ul.Rabina dr Maxa Josepha, naprawa nagrobków uszkodzonych po upadku gałęzi, wymiana kłódek w bramach, obsługa świąt państwowych i świąt regionalnych.
7. Konwój i elektroniczna ochrona mienia biura cmentarnego.
8.Wykonanie kompleksowego systemu zarządzania zasobami cmentarnymi.
9. Zlecenie wykonania projektu wyposażenia kaplicy cmentarnej przy ul. Zachodniej.

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

71035-K-4390/G **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** **6 000**

Wykonanie ekspertyz i opinii – monitoring wód na cmentarzu przy ul. Zachodniej w Słupsku. Planowane zwiększenie ilości piezometrów z których pobierane są próbki wód do badań.

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

71035-K-4480/G **Podatek od nieruchomości** **161 000**

Podatek od nieruchomości położonych na terenie Cmentarza Komunalnego w Słupsku.

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

71035-K-4520/G	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**12 500**

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

Sezonowość:

- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

71095/G	**Pozostała działalność**	**7 150**
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa		**7 150**
71095-UAB-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**150**

Składki na ubezpieczenie społeczne członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS

Sezonowość:

- *nierytmiczna, uzależniona od posiedzeń komisji*

71095-UAB-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**7 000**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej za uczestnictwo w posiedzeniach komisji.

Sezonowość:

- *nierytmiczna, uzależniona od posiedzeń komisji*

OGÓŁEM DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**2 582 311**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Symbol	Wyszczególnienie	
75011/G	**Urzędy wojewódzkie**	**985 000**
Wydział Organizacyjny i Kadr		**750 000**

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób realizujących zadania zlecone gminy, ponad kwotę otrzymanej dotacji – dofinansowanie zadań zleconych gminy.

Sezonowość:
- nierytmiczna

75011-OK-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**750 000**

Dofinansowanie ze środków miasta wynagrodzenia dla 32,75 etatu pracowników realizujących zadania zlecone.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

75011-OK-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**101 000**

8,5 % wykonania funduszu płac za 2011 rok

Sezonowość:
- wypłata do 31 marca

75011-OK-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**113 000**

(§ 4010 + § 4040) x % składki na ZUS

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

75011-OK-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**21 000**

(§ 4010 + § 4040) x % składki na Fundusz Pracy

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

75022/G	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**372 370**
Biuro Rady Miejskiej		**372 370**
75022-BRM-3030/G	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**340 000**

1. Diety dla radnych:
- Przewodniczący Rady Miejskiej,

- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,
- Radni,
- Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komisji.

2. Krajowe i zagraniczne podróże służbowe radnych.

Sezonowość:

- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

75022-BRM-4210/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **10 000**

Zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Rady Miejskiej, w tym:
- materiały biurowe,
- prasa codzienna i samorządowa, kalendarze dla radnych,
- kwiaty,
- artykuły spożywcze,
- piloty do bramy wjazdowej,
- papier do drukarek i kserokopiarki,
- akcesoria komputerowe (płyty CD, listwy komputerowe, pamięć przenośna),
- tonery i tusze do drukarek,
- przedłużenie licencji na podpisy elektroniczne dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Sezonowość:

- *nierytmiczna*

75022-BRM-4270/G **Zakup usług remontowych** **1 600**

Naprawy i konserwacje kserokopiarki i faksu.

Sezonowość:

- *nierytmiczna*

75022-BRM-4300/G **Zakup usług pozostałych** **12 000**

1. Usługi pocztowe.
2. Ogłoszenia w prasie.
3. Abonament RTV.
4. Udział radnych w konferencjach i szkoleniach.
5. Wykonanie wizytówek, druków oraz opłaty konsularne.
6. Usługi introligatorskie.
7. Projekt i bicie 200 sztuk medali „ Za zasługi dla Miasta Słupska”.

Sezonowość:

- *nierytmiczna*

75022-BRM-4360/G **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** **650**

Opłaty za telefon komórkowy użytkowany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Sezonowość
- miesięczna

75022-BRM-4390/G **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz,opinii** **8 000**

Wykonanie analiz,ekspertyz i opinii na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz Rady Miejskiej.

Sezonowość:
- nierytmiczna

75022-BRM-4430/G **Różne opłaty i składki** **120**

Wydatki związane z ubezpieczeniem radnych w związku z wyjazdami na delegacje poza granice kraju.

Sezonowość:
- nierytmiczna

75023/G **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **16 234 946**

Wydział Informatyczny **307 816**

75023-I-4210/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **10 000**

W ramach wydatków zaplanowano zakup kabli, przedłużaczy,linków UTP oraz zakup akcesoriów komputerowych (słuchawki, kamery, głośniki, dyski DVD i CD, switche).

Sezonowość:
- nierytmiczna

75023-I-4270/G **Zakup usług remontowych** **10 000**

Zgodnie z zawartą umową z Office MK zaplanowano wydatki na opłaty naprawy pogwarancyjnej:
- komputerów,
- drukarek,
- skanerów i monitorów.

Sezonowość:
- nierytmiczna

75023-I-4300/G **Zakup usług pozostałych** **270 556**

1.Mdok - COIG - asysta techniczna,
2. KSAT2000 - COIG - asysta techniczna,
3.Turbo EWID – asysta techniczna,
4.USC firmy Technika Gliwice – serwis oprogramowania,
5.Ewidencja umów dzierżaw – kontynuacja umowy,
6.KSAT2000i – zamknięcie ksiąg,
7.DGA – asysta techniczna,
8.SIOS – system informacji o środowisku – roczne oferty abonamentowe,
9.Sesja Rady Miejskiej – opłata abonamentowa,
10.Legislator – edytor aktów prawnych,
11.Utrzymanie domen internetowych,
12.SEPI – samorządowa elektroniczna platforma informacyjna,
13.Mówiąca przeglądarka -IV Software sp. z o.o – asysta techniczna.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

75023-I-4350/G **Zakup usług dostępu do sieci Internet** **11 760**

Opłaty wynikające z zawartej umowy na usługi internetowe z firmą EXATEL.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

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

Wydatki przeznaczone na wykonanie ekspertyz technicznych uszkodzonego sprzętu komputerowego.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

75023-I-4700/G **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **4 000**

Szkolenia informatyczne pracowników z zakresu obsługi komputera i programów komputerowych zgodnie z zakładanymi potrzebami.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa **1 000**

75023-UAB-4300/G **Zakup usług pozostałych** **1 000**

1.Pokrycie kosztów wykonania przez Wydział Geodezji i Katastru dużych formatów map sytuacyjno – wysokościowych, niezbędnych do wykonania analiz do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Obwieszczenia w prasie lokalnej o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Sezonowość:

- miesięczna 1/12 planu rocznego

Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta **106 000**

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

Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń dla konferansjerów, wykładowców, prelegentów w związku z udziałem w spotkaniach i konferencjach, w szczególności na Słupskie Dni Gospodarki 2012.

Sezonowość:

- miesięczna

75023-IRM-4210/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **1 000**

1.Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji Słupskich Dni Gospodarki 2012 ,
2.Zakup artykułów spożywczych na potrzeby udziału w targach nieruchomości,
3.Zakup kwiatów, artykułów przemysłowych i spożywczych na potrzeby Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta oraz posiedzeń Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Słupska.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75023-IRM-4300/G **Zakup usług pozostałych** **50 000**

1. Organizacja Słupskich Dni Gospodarki (reklamy, ogłoszenia promocyjne, aktualizacja bannerów reklamowych).
2. Reklamy w wydawnictwach, okolicznościowych katalogach kolportowanych na międzynarodowych targach inwestycyjnych.
3.Usługi cateringu w związku z organizacją spotkań i konferencji.
4. Koszty pobytu gości, zakupu usług związanych z tłumaczeniami symultanicznymi.
5. Opłata za możliwość użytkowania godła i hasła „Teraz Polska”.

Sezonowość:

- nierytmiczna

75023-IRM-4390/G **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii.** **50 000**

Zlecanie opracowania studiów wykonalności i koncepcji na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne oraz zlecanie ekspertyz i analiz na potrzeby Wydziału Inwestycji

I Rozwoju Miasta (m.in. sporządzenie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Słupska)
Opracowanie analiz przedrealizacyjnych przedsięwzięć.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

Wydział Administracyjny **1 961 000**

75023-A-3020/G **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** **10 000**

Wydatki na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi zatrudnionych w Wydziale Administracyjnym i Kancelarii Urzędu.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

75023-A-4170/G **Wynagrodzenia bezosobowe** **5 000**

Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

75023-A-4210/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **300 000**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Ratusza:
- zakup materiałów biurowych,
- zakup paliwa i części do pojazdów służbowych,
- zakup druków, prasy i literatury fachowej,
- zakup artykułów BHP,
- zakup wody do dystrybutorów,
- zakup środków czystości i podręcznego sprzętu do sprzątania,
- zakup kalendarzy, artykułów spożywczych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego,
- zakup tonerów i tuszy do drukarek.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

75023-A-4240/G **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **30 000**

Zakup prasy i literatury fachowej na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

75023-A-4260/G **Zakup energii** **480 000**

1. Energia cieplna.
2. Energia elektryczna.

3. Zimna woda.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

75023-A-4270/G **Zakup usług remontowych** **200 000**

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

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

75023-A-4300/G **Zakup usług pozostałych** **280 000**

1. Wywóz nieczystości.
2. Wykonanie pieczątek.
3. Niszczenie dokumentów.
4. Wykonanie wizytówek.
5. Audycje radiowe i telewizyjne.
6.Przeglądy pojazdów służbowych.
7.Opłaty parkingowe .
8. Pozostałe, w tym:
   - usługi gastronomiczne,
   - usługi fotograficzne,
   - oprawy introligatorskie,
   - ogłoszenia w prasie,
   - opłaty parkingowe,
   - mycie, woskowanie oraz przeglądy pojazdów służbowych.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

75023-A-4360/G **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** **50 000**

Opłaty za rozmowy telefoniczne pracowników Ratusza, zgodnie z przyznanymi limitami przeznaczonymi na rozmowy służbowe.

Sezonowość:
- *miesięczna,rytmiczna*

75023-A-4370/G **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **90 000**

Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.

Sezonowość:
- *miesięczna,rytmiczna*

75023-A-4400/G **Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** **15 000**

Opłaty za wynajem pomieszczeń archiwum zakładowego i Pełnomocnika ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Sezonowość:
- *miesięczna,rytmiczna*

75023-A-4410/G **Podróże służbowe krajowe** **35 000**

Ryczałty samochodowe oraz bilety MZK.

Sezonowość:
- *miesięczna,rytmiczna*

75023-A-4430/G **Różne opłaty i składki** **80 000**

1. Ubezpieczenie pojazdów służbowych.
2. Ubezpieczenie budynków Urzędu Miejskiego oraz środków trwałych.

Sezonowość:
- *miesięczna,rytmiczna*

75023-A-4440/G **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **386 000**

Średnie zatrudnienie x 37,5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2011 r.

Sezonowość:
- *75% planu rocznego do 31 maja*
- *25% planu rocznego do 30 września*

Wydział Organizacyjny i Kadr **13 288 600**

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

Wydatki na dofinansowanie kształcenia związanego z podnoszeniem kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego.

Sezonowość:
- nierytmiczna

75023-OK-3040/G **Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń** **5 000**

Kwota przeznaczona na nagrody dla osób działających na rzecz:

- niepełnosprawnych mieszkańców miasta,
- rozwoju gospodarczego miasta,
- zdrowia i spraw społecznych,
- gospodarki komunalnej oraz promocji.

Sezonowość:
- nierytmiczna

75023-OK-4010/G **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **10 300 000**

Wynagrodzenia osobowe wynikające z zawartych umów o pracę .
- ilość etatów 237,88
- średnia płaca 3.771,62,-

Sezonowość:
- wynagrodzenia 1/12 planu rocznego miesięcznie
- wypłaty jednorazowe – nierytmicznie

75023-OK-4040/G **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **841 000**

8,5 % wykonania funduszu płac za 2011 rok.

Sezonowość:
- wypłata do 31 marca

75023-OK-4110/G **Składki na ubezpieczenia społeczne** **1 500 000**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

75023-OK-4120/G **Składki na Fundusz Pracy** **273 000**

(§ 4010 + § 4040) x % składki na Fundusz Pracy

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

75023-OK-4140/GG **Wpłaty na PFRON** **155 600**

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

75023-OK-4170/G **Wynagrodzenia bezosobowe** **110 000**

Wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych na wykonanie następujących zadań:
- ustawowego obowiązku doręczenia rocznych decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości,
- udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych,
- doręczenie faktur VAT oraz zawiadomień o wysokości rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zabezpieczenie zadań związanych z administrowanie siecią e-Słupsk.

Sezonowość:
- nierytmiczna

75023-OK-4300/G **Zakup usług pozostałych** **15 000**

Środki przeznaczone na organizację konferencji, zjazdów, targów, gali (w tym uczestnictwo Prezydenta Miasta Słupska w posiedzeniach Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich).

Sezonowość:
- nierytmiczna

75023-OK-4410/G **Podróże służbowe krajowe** **40 000**

Podróże służbowe pracowników Urzędu Miejskiego w ramach wyjazdów na szkolenia, konferencje, kursy i dokształcanie.

Sezonowość:
- nierytmiczna

75023-OK-4430/G **Różne opłaty i składki** **4 000**

Uczestnictwo w Klubie Samorządowym, którego celem jest integrowanie środowiska osób odpowiedzialnych za życie codzienne lokalnych społeczności, wzbogacanie ich potencjału przez

wymianę doświadczeń oraz podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu strategicznego zarządzania jednostkami samorządowymi.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

75023-OK-4700/G **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **40 000**

Szkolenia pracowników, którzy realizują zadania powierzone samorządowi.
Wynikają one z konieczności bieżącego podnoszenia kwalifikacji i wiedzy niezbędnej w wyniku licznych zmian przepisów.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

Wydział Finansowy **141 800**

75023-F-4170/G **Wynagrodzenia bezosobowe** **16 800**

Wynagrodzenie za wykonanie niektórych czynności określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych należności pieniężnych z tytułu świadczeń rodzinnych, alimentów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności w wysokości świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej wraz z należnymi odsetkami.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

75023-F-4300/G **Zakup usług pozostałych** **120 000**

1. Prowizje bankowe.
2. Opinie bankowe.
3. Opłata za rachunek skonsolidowany.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

75023-F-4610/G **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** **5 000**

Opłaty sądowe związane z ustanawianiem hipotek przymusowych na nieruchomościach dłużników Gminy Miejskiej Słupsk w związku ze składanymi pozwami do sądu oraz opłaty komornicze na rzecz organów egzekucyjnych, które dokonują czynności egzekucyjnych.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

Kancelaria Urzędu **261 200**

75023-KU-4270/G **Zakup usług remontowych** **1 200**

Przeglądy konserwacyjne frankownicy.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

75023-KU-4300/G **Zakup usług pozostałych** **260 000**

Usługi pocztowe (wysyłanie korespondencji Urzędu Miejskiego).

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

Urząd Stanu Cywilnego **10 430**

75023-USC-3020/G **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** **3 430**

Wydatki na zakup ubioru reprezentacyjnego dla kierownika, z-ców kierownika oraz pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

75023-USC-4170/G **Wynagrodzenia bezosobowe** **1 000**

Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń na tłumaczenie ksiąg stanu cywilnego.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

75023-USC-4210/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **6 000**

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

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

Biuro Prawne **83 000**

75023-BP-4170/G **Wynagrodzenia bezosobowe** **20 000**

Wynagrodzenia dla radców prawnych za zastępstwa procesowe.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

75023-BP-4300/G **Zakup usług pozostałych** **32 000**

Wydatki związane z podpisaną umową zlecenia z Kancelarią Radcy Prawnego na obsługę prawną Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz opłaty sądowe i skarbowe.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

75023-BP-4610/G **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** **31 000**

Wypłaty zasądzonych przez sądy kosztów zastępstwa procesowego.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Osób Niepełnosprawnych **5 000**

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

Środki przeznacza się na nagrody przyznawane w ramach konkursów Prezydenta Miasta Słupska:
- „Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych" - IX edycja ,
- „Zobacz Mój Świat" - VIII edycja.

Sezonowość: „
- *nierytmiczna*

75023-PN-4210/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **3 000**

Planowane koszty związane z organizacją:
- szkoleń dla osób niepełnosprawnych i pracodawców,
- konferencji pn."Światowy Dzień dla Serca" oraz Seksualność osób niepełnosprawnych,
- pokazu sprzętu dla osób niepełnosprawnych,
- imprez cyklicznych pn. Dzień Godności, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych,

- kampanii społecznych pn. Kampania parkingowa, schizofrenia otwórzcie drzwi,
(nie)pełnosprawny pracownik w twojej firmie, Twój głos też się liczy
oraz zakupem kwiatów, antyram, dyplomów i zaproszeń.

Sezonowość:
- nierytmiczna

75023-PN-4300/G **Zakup usług pozostałych** **1 000**

W ramach realizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Słupsku" oraz „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Słupsku" zaplanowano środki na finansowanie usług związanych z wydaniem:
- informatorów dla osób niepełnosprawnych i pracodawców,
- ulotek tematycznych - informacyjnych,
- folderu pokonkursowego,
- plakatów informujących o przygotowywanych imprezach,
oraz wykonaniem nagród dla laureatów konkursów Prezydenta Miasta Słupska, m.in: Słupsk bez barier, Zobacz mój świat, Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych .

Sezonowość:
- nierytmiczna

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością **34 500**

75023-GPM-4300/G **Zakup usług pozostałych** **34 500**

1. Certyfikacja ZSZ na zgodność z ISO 9001:14001:18001.
2. Certyfikacja ZSZ na zgodność z ISO/IEC 27001.

Sezonowość:
- nierytmiczna

Starszy Specjalista ds. BHP **13 000**

75023-BHP-3020/G **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** **3 000**

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

Sezonowość:
- nierytmiczna

75023-BHP-4280/G **Zakup usług zdrowotnych** **10 000**

1.Środki na badania z medycyny pracy z zakresu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników oraz stażystów .
2.Koszty orzeczeń lekarskich wydawanych do celów wynikających z Kodeksu Pracy.

Sezonowość:
- nierytmiczna

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych **13 200**

75023-ZSS-4170/G **Wynagrodzenia bezosobowe** **13 200**

Wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia w związku z wprowadzaniem danych o dłużnikach alimentacyjnych do Krajowego Rejestru Długów.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska **8 400**

75023-GKMOŚ-4170/G **Wynagrodzenia bezosobowe** **8 400**

Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń :
- na wykonywanie obowiązków geologa miejskiego wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

75075/G **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **1 540 250**

Gabinet Prezydenta Miasta **1 540 250**

75075-GPM-3040/G **Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń** **5 000**

W związku z VII Ogólnopolską Olimpiadą Wiedzy o Społeczeństwie „Gwiezdny Krąg” z programem „Młodzież w działaniu” oraz z Dniem Miast Partnerskich

Sezonowość:
- nierytmiczna

75075-GPM-4170/G **Wynagrodzenia bezosobowe** **13 350**

Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o dzieło i umów zlecenia na:
- dni Hanzy (Luneburg) dla wykonawców utworu "Gwiezdny Krąg",
- dla zespołu eksperckiego konkursu,
- utworzenie młodzieżowej sieci współpracy zespołu eksperckiego,
- dni Miast Partnerskich dla obsługi zaproszonych delegacji.

Sezonowość:
- nierytmiczna

75075-GPM-4210/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **89 000**

1. Zestaw fotograficzny (RP)
2. Nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, statuetki.
3. Materiały promocyjne,
4. Wieńce i kwiaty na uroczystości państwowe.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

75075-GPM-4240/G **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **200**

Zakup literatury fachowej dla potrzeb Gabinetu Prezydenta Miasta.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

75075-GPM-4260/G **Zakup energii** **15 000**

Opłaty za energię elektryczną zużytą podczas imprez promocyjnych odbywających się na Placu Zwycięstwa.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

75075-GPM-4300/G **Zakup usług pozostałych** **1 313 000**

1. Usługi pocztowe	2 500
2. Ogłoszenia w prasie, reklamy.	4 200
3. Usługi gastronomiczne.	4 100
4. Działania na rzecz młodzieży	30 000
5. Obsługa delegacji zagranicznych.	18 000
6. Usługi fotograficzne,	800
7. Presserwis	7 200
8. Usługi Agencji Promocji Regionalnej „Ziemia Słupska” sp. z o.o w Słupsku	
w tym: organizacja wydarzeń promujących Miasto Słupsk :	846 200
9. Promocja Miasta Słupska poprzez sport.	400 000

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

75075-GPM-4380/G **Zakup usług obejmujących tłumaczenia** **5 000**

Wydatki związane z usługami świadczonymi na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, tłumaczeniem niezbędnych tekstów, dokumentów do prowadzenia współpracy zagranicznej, promocji miasta i realizacji projektów.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

75075-GPM-4420/G **Podróże służbowe zagraniczne** **31 100**

Podróże służbowe zagraniczne pracowników związane ze współpracą zagraniczną.

Sezonowość:
- nierytmiczna

75075-GPM-4430/G **Różne opłaty i składki** **68 600**

1. Ubezpieczenie imprez promocyjnych.
2. Ubezpieczenie delegacji.
3. Składki członkowskie miasta Słupska :
 - Lokalna Organizacja Turystyczna,
 - Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna,
- Stowarzyszenie Pomorskie w Unii.

Sezonowość:
- nierytmiczna

75095/G **Pozostała działalność** **95 500**

Wydział Organizacyjny i Kadr **38 500**

75095-OK-4430/G **Różne opłaty i składki** **38 500**

Opłaty i składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń:
- Związku Miast Polskich,
- Związku Powiatów Polskich.

Sezonowość:
- Związek Miast Polskich - do 30 marca
- Związek Powiatów Polskich – kwartalnie

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska **12 000**

75095-GKMOŚ-4430/G **Różne opłaty i składki** **12 000**

Składki związane z przynależnością Miasta Słupska do Stowarzyszenia Inicjatyw Ekologicznych przy Europejskim Centrum Ochrony Środowiska oraz Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „ENERGIE CITES”.

Sezonowość:
- wpłaty w I półroczu

Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta **45 000**

75095-IRM-4430/G **Różne opłaty i składki** **45 000**

Opłaty za członkostwo Miasta Słupska w :
- Związku Miast i Gmin Dorzecza rzeki Słupi i Łupawy,

- Stowarzyszenia Gmin RP EUROREGION BAŁTYK,
- Union of the Baltic Cities,
oraz za uczestnictwo w programie Izba Podmiotów Instytutu Partnerstwa Publiczno-
-Prywatnego.

Sezonowość:
- *wpłaty w I półroczu*

OGÓŁEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**19 228 066**

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota
75416-SM/G	**Straż gminna (miejska)**	**1 496 900**
	Straż Miejska	
75416-SM-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**33 000**

1. Zakup sortów mundurowych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
2. Ekwiwalent za pranie sortów mundurowych.
3. Posiłki regeneracyjne dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

75416-SM-4010/G **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **984 000**

Wynagrodzenia osobowe w zakresie:
- wynagrodzeń wynikających z umów o pracę,
- wypłat nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop, odpraw emerytalnych itp.
W Straży Miejskiej zatrudnionych jest 26 pracowników, średnie wynagrodzenie miesięczne: 3.153,85.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

75416-SM-4040/G **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **79 000**

8,5 % wykonania funduszu płac za 2011 rok.

Sezonowość:
- wypłata do 31 marca

75416-SM-4110/G **Składki na ubezpieczenia społeczne** **141 500**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

75416-SM-4120/G
Składki na Fundusz Pracy **26 000**

(§ 4010 + § 4040) x % składka na Fundusz Pracy

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

75416-SM-4170/G **Wynagrodzenia bezosobowe** **67 200**

Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia za sprzątanie pomieszczeń Straży Miejskiej oraz osób obsługujących monitoring wizyjny miasta Słupska .

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

75416-SM-4210/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **55 000**

Materiały i wyposażenie związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym:
- materiały biurowe,
- materiały eksploatacyjno-gospodarcze,
- prasa i wydawnictwa,
- środki czystości i BHP,
- wyposażenie,
- paliwo, gaz i oleje,
- części samochodowe do pojazdów służbowych,
- części do rowerów służbowych w związku z awariami sprzętu,
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych,
- zakup akcesoriów komputerowych oraz tuszy i tonerów do drukarek.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

75416-SM-4240/G **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **1 000**

- Prenumerata prasy,
- Zakup aktualnie obowiązujących taryfikatorów mandatowych

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

75416-SM-4260/G **Zakup energii** **16 000**

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

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

75416-SM-4270/G **Zakup usług remontowych** **8 000**

1. Bieżące naprawy pojazdów służbowych.
2. Konserwacja kserokopiarki oraz maszyn biurowych.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

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

Okresowe badania lekarskie i psychologiczne pracowników Straży Miejskiej.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

75416-SM-4300/G **Zakup usług pozostałych** **21 000**

1. Usługi pocztowe.
2. Opłaty radiowe i za częstotliwość.
3. Usługi informatyczne.
4. Dozór mienia.
5. Wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków.
6. Mycie i woskowanie oraz przeglądy samochodów służbowych.
7. Wykonanie pieczątek i wizytówek.
8. Usługi napraw rowerów służbowych.

Sezonowość:
- *miesięczna, nierytmiczna*

75416-SM-4360/G **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** **3 500**

Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.

Sezonowość:
- *miesięczna, nierytmiczna*

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

Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.

Sezonowość:
- *miesięczna, nierytmiczna*

75416-SM-4410/G **Podróże służbowe krajowe** **2 500**

1. Delegacje krajowe.
2. Ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

Sezonowość:
- *ryczałty miesięczne 1/12 planu rocznego*
- *delegacje – nierytmiczne wydatki*

75416-SM-4430/G **Różne opłaty i składki** **11 400**

1. Ubezpieczenie OC i AC pojazdów służbowych Straży Miejskiej.
2. Dodatkowe ubezpieczenie strażników miejskich od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

75416-SM-4440/G **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **31 300**

(przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2011 r. x średnie zatrudnienie) x 37,5 %

Sezonowość:
- *75% planu rocznego do 31 maja*
- *25% planu rocznego do 30 września*

75416-SM-4610/G **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** **5 000**

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

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

75416-SM-4700/G **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **2 000**

Szkolenia pracowników Straży Miejskiej.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

75495-BZK/G **Pozostała działalność** **6 000**

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

75495-BZK-3040/G **Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń** **2 000**

Nagrody dla uczestników Miejskiego Turnieju Wiedzy o Obronie Cywilnej uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Przedmedycznej PCK młodzieży słupskich szkół ponadgimnazjalnych.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

75495-BZK-4210/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **1 000**

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

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

75495-BZK-4240/G **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **1 000**

1. Opłata za abonament poradnika „Skuteczne ratownictwo".

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

75495-BZK-4260/G **Zakup energii** **2 000**

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

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

OGÓŁEM DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **1 502 900**

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Symbol	Wyszczególnienie	
75702/G		**11 591 000**
75702-F-8060/G	**Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego**	**400 000**

Obsługa kredytów i pożyczek bankowych w 2012 roku:
- Kommunalkredit Austria AG Wiedeń.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

75702-F-8110/G	**Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek**	**11 000 000**

1. Obsługa kredytów i pożyczek bankowych w 2012 roku:
- NORDEA Bank Polska S.A.O/Gdynia,
- Bank Ochrony Środowiska Oddział w Gdańsku,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdyni,
- Bank PEKAO S.A. Oddział w Słupsku,
- ING Bank Śląski Oddział w Gdańsku,
- CitiBank Handlowy w Warszawie,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

2. Obsługa emisji obligacji:
- NORDEA Bank Polska S.A.O/Gdynia,
- Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdyni,
- Bank PEKAO S.A. Oddział w Słupsku.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

75704-F-8020/G	**Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń**	**191 000**

Wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę Miejską Słupsk dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Słupsku.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

OGÓŁEM DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**11 591 000**

DZIAŁ 758 -RÓŻNE ROZLICZENIA

Symbol	Wyszczególnienie	
75818-F-4810/G	**Rezerwa ogólna**	**500 000**

Rezerwa ogólna której wysokość, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

75818-F-4810/G	**Rezerwa celowa**	**2 000 000**

Rezerwa na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym, tj. odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i innych, pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Miasta.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

75818-F-4810/G	**Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe**	**1 070 000**

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1 % bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszanego o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

OGÓŁEM DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	**3 570 000**

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Symbol	Wyszczególnienie	
80101-O/G	**Szkoły podstawowe**	**35 535 752**
1. Liczba oddziałów	205	
2. Liczba uczniów	4590	
3. Łączne zatrudnienie (etaty)	588,66	
w tym:		
pracownicy pedagogiczni	435,00	
1. WYDATKI OSOBOWE		**29 866 172**
80101-O–4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**23 510 000**

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół podstawowych oraz pracowników administracji i obsługi.

Sezonowość:

- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

80101–O–4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**1 913 400**

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2011 rok

Sezonowość:

- *wypłata do 31 marca*

80101-O-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**3 819 000**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS

Sezonowość:

- *miesięczna, rytmiczna*

80101–O–4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**623 772**

(§ 4010 + § 4040) x % składki na Fundusz Pracy

Sezonowość:

- *miesięczna, rytmiczna*

2. WYDATKI RZECZOWE **4 969 580**

80101-O–3020/G **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **91 200**

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

80101-O-3050/G **Zasądzone renty** **360**

Zasądzona renta dla byłego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 3.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

80101-O-4170/G **Wynagrodzenia bezosobowe** **1 680**

Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

80101-O-4210/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **422 500**

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

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

80101-O-4240/G **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **42 300**

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

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

80101-O-4260/G **Zakup energii** **2 185 400**

1. Centralne ogrzewanie.
2. Energia elektryczna.

3. Woda.
4. Gaz.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

80101-O-4270/G **Zakup usług remontowych** **150 000**

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

Sezonowość:
- *nierytmiczna, remonty realizowane w okresie ferii letnich*

80101-O-4280/G **Zakup usług zdrowotnych** **17 000**

Badania lekarskie pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

80101-O-4300/G **Zakup usług pozostałych** **530 000**

1. Usługi drukarskie.
2. Zakup akcesoriów komputerowych.
3. Opłaty za usługi pocztowe i bankowe.
4. Usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi komunalne.
5. Prowizje bankowe.
6. Usługi w zakresie konwoju i dozoru mienia.
7. Usługi serwisowe sieci telefonicznej i alarmowej.
8. Konserwacja sprzętu i urządzeń.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

80101-O-4340/G **Zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych** **1 000**

Opłaty za usługi konserwatorskie w Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

80101-O-4350/G **Zakup usług dostępu do sieci Internet** **7 880**

Opłaty za korzystanie z usług internetowych.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

80101-O-4360/G **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** **5 450**

Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

80101-O-4370/G **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **36 400**

Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

80101-O-4390/G **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** **2 500**

Analizy, opinie i inne materiały sporządzone na rzecz szkół podstawowych.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

80101-O-4410/G **Podróże służbowe krajowe** **10 000**

Przejazdy miejscowe, podróże zamiejscowe pracowników pedagogicznych, pracowników administracyjno - obsługowych zatrudnionych w szkołach podstawowych.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

80101-O-4430/G **Różne opłaty i składki** **43 950**

Ubezpieczenie placówek oświatowych.

Sezonowość:
- *nierytmiczna, zależna od podpisanych umów z ubezpieczycielami*

80101-O-4440/G **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **1 407 860**

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

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

80101-O-4510/G **Opłaty na rzecz budżetu państwa** **100**

Opłaty za „zapytanie o niekaralność" składane do Centralnego Rejestru Skazanych.

Sezonowość:
- nierytmiczna

80101-O-4700/G **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **14 000**

Szkolenia pracowników.

Sezonowość:
- nierytmiczna

---

3. DOTACJA dla szkół podstawowych niepublicznych **700 000**

80101-O-2540/G **Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty** **700 000**

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

1. Ilość niepublicznych szkół 2011/2012	1
2. Ilość uczniów	192

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

80103-O/G **Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **1 149 100**

1. Liczba oddziałów	18
2. Liczba uczniów	424
3. Łączne zatrudnienie (etaty)	20,09
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	20,09

---

1. WYDATKI OSOBOWE **1 076 500**

80103-O–4010/G **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **868 000**

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

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

80103–O–4040/G **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **48 900**

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2011 rok.

Sezonowość:
- wypłata do 31 marca

80103-O-4110/G **Składki na ubezpieczenia społeczne** **137 600**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

80103–O–4120/G **Składki na Fundusz Pracy** **22 000**

(§ 4010 + § 4040) x % składki na Fundusz Pracy

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

---

2. WYDATKI RZECZOWE **72 600**

80103-O–3020/G **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **100**

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Sezonowość:
- nierytmiczna

80103-O-4210/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **13 500**

1. Zakup materiałów biurowych i papierniczych dla uczniów klas 0.
2. Uzupełnienie wyposażenia klas.
3. Świadectwa, dzienniki lekcyjne.

Sezonowość:
- nierytmiczna

80103-O-4240/G **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **3 000**

Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów klas 0.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

80103-O-4440/G **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **56 000**

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

Sezonowość:
- *75% planu rocznego do 31 maja*
- *25% planu rocznego do 30 września*

80104-O/G **Przedszkola miejskie** **25 908 935**

1. Ilość przedszkoli miejskich 2011/2012	19
2. Ilość oddziałów	86
3. Ilość dzieci	2 150
4. Łączne zatrudnienie (etaty)	414
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	197

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

---

1. WYDATKI OSOBOWE **16 445 365**

80104-O–4010/G **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **12 938 000**

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół podstawowych oraz pracowników administracji i obsługi.

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

80104–O–4040/G **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **1 059 100**

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2011 rok

Sezonowość:
- *wypłata do 31 marca*

80104-O-4110/G **Składki na ubezpieczenia społeczne** **2 107 065**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

80104–O–4120/G **Składki na Fundusz Pracy** **341 200**

(§ 4010 + § 4040) x % składki na Fundusz Pracy

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

---

2. WYDATKI RZECZOWE **5 865 570**

80104-O–3020/G **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **30 100**

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

80104-O-4170/G **Wynagrodzenia bezosobowe** **30 000**

Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

80104-O-4210/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **604 800**

1. Środki czystości.
2. Środki higieny, opatrunkowe, wyposażenie apteczki
3. Zakup materiałów do naprawy sprzętu.
4. Materiały biurowe.
5. Świadectwa, dzienniki lekcyjne.
6. Odzież ochronna.
7. Prenumerata prasy i literatury fachowej.
8. Wyposażenie do pomieszczeń.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

80104-O-4220/G **Zakup środków żywności** **2 244 000**

Zakup środków żywności zabezpieczających wyżywienie dzieci w przedszkolu.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

80104-O-4240/G **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **76 000**

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

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

80104-O-4260/G **Zakup energii** **1 067 000**

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

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

80104-O-4270/G **Zakup usług remontowych** **400 000**

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

Sezonowość:
- *nierytmiczna, remonty realizowane w okresie ferii letnich*

80104-O-4280/G **Zakup usług zdrowotnych** **20 000**

Badania lekarskie pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

80104-O-4300/G **Zakup usług pozostałych** **450 000**

1. Usługi drukarskie.
2. Usługi transportowe.
3. Opłaty za usługi pocztowe i bankowe.
4. Usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi komunalne.

5. Prowizje bankowe.
6. Usługi w zakresie konwoju i dozoru mienia.
7. Usługi serwisowe sieci telefonicznej i alarmowej.
8. Konserwacja sprzętu i urządzeń.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

80104-O-4350/G **Zakup usług dostępu do sieci Internet** **15 000**

Opłaty za korzystanie z usług internetowych.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

80104-O-4360/G **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** **10 300**

Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

80104-O-4370/G **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **39 600**

Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

80104-O-4390/G **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** **8 600**

Analizy, opinie i inne materiały sporządzone na rzecz szkół podstawowych.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

80104-O-4410/G **Podróże służbowe krajowe** **3 000**

Przejazdy miejscowe, podróże zamiejscowe pracowników pedagogicznych, pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych w szkołach podstawowych.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

80104-O-4430/G **Różne opłaty i składki** **33 870**

Ubezpieczenie placówek oświatowych.

Sezonowość:

- nierytmiczna, zależna od podpisanych umów z ubezpieczycielami

---

80104-O-4440/G **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **822 100**

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

Sezonowość:

- 75% planu rocznego do 31 maja

- 25% planu rocznego do 30 września

80104-O-4510/G **Opłaty na rzecz budżetu państwa** **100**

Opłaty za „zapytanie o niekaralność" składane do Centralnego Rejestru Skazanych.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80104-O-4610/G **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** **600**

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

Sezonowość:

- nierytmiczna

80104-O-4700/G **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **10 500**

Szkolenia pracowników.

Sezonowość:

- nierytmiczna

---

3. DOTACJA dla przedszkoli niepublicznych **3 485 000**

80104-O-2540/G **Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty** **3 485 000**

1. Ilość przedszkoli niepublicznych 2011/2012 11
2. Ilość dzieci (planowane) 752

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

---

4. DOTACJA celowa **113 000**

80104-O-2310/G **Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** **113 000**

Współfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Miasta Słupska, w przedszkolu niepublicznym we Włynkówku – na podstawie zawartego porozumienia.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

80110-O/G **Gimnazja** **23 015 142**

1. Ilość gimnazjów	6
2. Liczba oddziałów	89
3. Liczba uczniów	2 239
4. Łączne zatrudnienie (etaty)	337,08
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	256,83

---

1. WYDATKI OSOBOWE **16 949 382**

80110-O-4010/G **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **13 292 000**

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli gimnazjów oraz pracowników administracji i obsługi.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

80110-O-4040/G **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **1 131 630**

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2011 rok

Sezonowość:
- wypłata do 31 marca

80110-O-4110/G **Składki na ubezpieczenia społeczne** **2 171 132**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

80110-O-4120/G **Składki na Fundusz Pracy** **354 620**

(§ 4010 + § 4040) x % składki Funduszu Pracy

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

---

2. WYDATKI RZECZOWE w gimnazjach **2 523 760**

80110–O-3020/G **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **56 000**

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

80110-O-4210/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **188 000**

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

Sezonowość:
- *miesięczna, nierytmiczna*

80110-O-4240/G **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **21 000**

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

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

80110-O-4260/G **Zakup energii** **1 050 970**

1. Centralne ogrzewanie.
2. Energia elektryczna.

3. Woda.
4. Gaz.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

80110-O-4270/G **Zakup usług remontowych** **90 000**

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

Sezonowość:
- *nierytmiczna, remonty w okresie ferii letnich*

80110-O-4280/G **Zakup usług zdrowotnych** **12 950**

1. Zakup legitymacji ubezpieczeniowych.
2. Badania lekarskie.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

80110-O-4300 /G **Zakup usług pozostałych** **203 000**

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

Sezonowość:
- *miesięczna, nierytmiczna*

80110-O-4350/G **Zakup usług dostępu do sieci Internet** **11 100**

Opłaty za korzystanie z usług internetowych.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

80110-O-4360/G **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** **1 500**

Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

80110-O-4370/G **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **23 100**

Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

80110-O-4390/G **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** **11 300**

Analizy, opinie i inne materiały sporządzone na rzecz jednostki.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

80110-O-4410/G **Podróże służbowe krajowe** **6 200**

Przejazdy miejscowe, podróże służbowe pracowników gimnazjów.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

80110-O-4430/G **Różne opłaty i składki** **19 640**

Ubezpieczenie budynków i majątku szkół.

Sezonowość:
- *nierytmiczna, zależna od podpisanych umów z ubezpieczycielami*

80110-O-4440/G **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **821 000**

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

Sezonowość:
- *75% planu rocznego do 31 maja*
- *25% planu rocznego do 30 września*

80110-O-4700/G **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **8 000**

Szkolenia pracowników.

Sezonowość:
- nierytmiczna

---

3. DOTACJA dla gimnazjów niepublicznych **3 542 000**

80110-O-2540/G **Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły** **3 542 000**

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

1. Ilość niepublicznych gimnazjów 2011/2012	8
2. Ilość uczniów	868

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

80142-O/G **Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr** **467 530**

1. WYDATKI OSOBOWE **400 980**

80142-O-4010/G **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **306 880**

Planowane średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego to 11,19 etatu.
w tym:

- pracownicy pedagogiczni	8,29
- pracownicy administracji obsługi	2,9

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

80142-O-4040/G **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **33 700**

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2011 rok

Sezonowość:
- wypłata do 31 marca

80142-O-4110/G **Składki na ubezpieczenia społeczne** **52 000**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

80142-O-4120/G **Składki na Fundusz Pracy** **8 400**

(§ 4010 + § 4040) x % składki Funduszu Pracy

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

---

2. WYDATKI RZECZOWE **66 550**

80142-O-3020/G **Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **600**

Fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

80142-O-4170/G **Wynagrodzenia bezosobowe** **1 400**

Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

80142-O-4210/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **9 800**

1. Materiały biurowe i druki.
2. Środki czystości, środki opatrunkowe.
3. Druki zaświadczeń.
4. Zakup niezbędnego wyposażenia.

Sezonowość:
- *miesięczna, nierytmiczna*

80142-O-4240/G **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **1 000**

1. Zakup książek, prenumerata czasopism.
2. Zakup pomocy naukowych.

3. Broszury i biuletyny.
4. Zakup sprzętu dydaktycznego.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

80142-O-4270/G **Zakup usług remontowych** **1 500**

Zakup usług konserwacji urządzeń w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego.

Sezonowość :
- *nierytmiczna*

80142-O-4280/G **Zakup usług zdrowotnych** **700**

Badania lekarskie pracowników.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

80142-O-4300/G **Zakup usług pozostałych** **8 000**

1. Usługi drukarskie.
2. Usługi transportowe.
3. Opłaty za usługi pocztowe.
4. Prowizje bankowe.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

80142-O-4350/G **Zakup usług dostępu do sieci Internet** **800**

Opłaty za korzystanie z usług internetowych.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

80142-O-4370/G **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **3 000**

Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

80142-O-4400/G **Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** **16 300**

Opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

80142-O-4410/G **Podróże służbowe krajowe** **150**

Koszty delegacji służbowych.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

80142-O-4430/G **Różne opłaty i składki** **1 000**

Ubezpieczenie majątku.

Sezonowość:
- *nierytmiczna – uzależnione od umowy z ubezpieczycielem*

80142-O-4440/G **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **21 400**

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

Sezonowość:
- *75% planu rocznego do 31 maja*
- *25% planu rocznego do 30 września*

80142-O-4700/G **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **900**

Szkolenia pracowników niepedagogicznych.

Sezonowość :
- *nierytmiczna*

80146-O-/G **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **466 480**

1. WYDATKI OSOBOWE **61 240**

80146-O-4010/G **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **48 380**

Wynagrodzenie dla 1etatu metodyków.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

80146-O-4040/G **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **3 660**

8,5 % wynagrodzenia osobowego za 2011 rok

Sezonowość:
- wypłata do 31 marca

80146-O-4110/G **Składki na ubezpieczenia społeczne** **7 920**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

80146-O-4120/G **Składki na Fundusz Pracy** **1 280**

(§ 4010 + § 4040) x % składki Funduszu Pracy

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

---

2. WYDATKI RZECZOWE **405 240**

80146-O-3020/G **Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **50**

Fundusz zdrowotny dla nauczycieli metodyków i konsultantów.

Sezonowość:
- nierytmiczna

80146-O-4300/G **Zakup usług pozostałych** **402 400**

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli, podnoszenie kwalifikacji, szkolenia wewnętrzne, kursy doskonalące Rad Pedagogicznych.

Sezonowość:
- nierytmiczna

80146-O-4440/G **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **2 790**

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

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

80195/G **Pozostała działalność** **3 288 970**

Wydział Oświaty **3 278 970**

1. WYDATKI OSOBOWE **1 778 670**

80195-O-4010/G **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **1 510 500**

1.Nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników pedagogicznych.
2.Podwyżki płac pracowników administracji i obsługi
3.Podwyżki płac nauczycieli (3,8 % od 1.09.2012r)

Sezonowość:
- nierytmiczna

80195-O-4110/G **Składki na ubezpieczenie społeczne** **231 300**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS

Sezonowość:
- miesiąc listopad

80195-O-4120/G **Składki na Fundusz Pracy** **36 870**

(§ 4010 + § 4040) x % składki Funduszu Pracy

Sezonowość:
- miesiąc listopad

---

2. WYDATKI RZECZOWE **1 500 300**

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

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

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

80195-O-4170/G **Wynagrodzenia bezosobowe** **9 200**

Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło dla ekspertów przeprowadzających egzaminy kwalifikacyjne na nauczyciela mianowanego.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

80195-O-4210/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **15 000**

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

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

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

Bieżące remonty w placówkach oświatowych.
Środki są w dyspozycji Wydziału Oświaty, który dokona podziału na remonty poszczególnych placówek.

Sezonowość:
- *nierytmiczna, remonty w okresie ferii letnich*

80195-O-4300/G **Zakup usług pozostałych** **70 000**

1. Nagrody dla uczniów w konkursach przedmiotowych.
2. Organizacja spotkań z kadrą pedagogiczną (Dzień Edukacji Narodowej).
3. Zakup upominków, kwiatów, albumów, dyplomów.
4. Organizacja uroczystości jubileuszowych placówek oświatowych.
5. Organizacja konkursów dla najlepszego nauczyciela i dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
6. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

80195-O-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**1 101 700**

Odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów.

Sezonowość:
- *75% planu rocznego do 31 maja*
- *25% planu rocznego do 30 września*

Wydział Organizacyjny i Kadr		**10 000**
80195-OK-3040/G	**Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń**	**10 000**

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

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

RAZEM DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	**89 831 909**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Symbol	Wyszczególnienie	
85121/G	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**3 000**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**3 000**

Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

85121-ZSS-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**3 000**

Wydatki związane z kontrolą techniczną obiektów Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

85153/G	**Zwalczanie narkomanii**	**93 000**
Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**93 000**

Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

85153-PA-2820/G	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**	**93 000**

Koszty związane z realizacją zadań Miejskiego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przez organizacje pozarządowe.

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

85154/G	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 897 000**
85154-ZSS/G	**Świetlica Środowiskowa Nr 1 przy MOPR**	**134 292**

Wydatki związane z działalnością Świetlicy Środowiskowej Nr 1 mieszczącej się przy ul. Zygmunta Augusta 8 w Słupsku.

1. WYDATKI OSOBOWE **105 010**

85154-ZSS-4010/G **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **82 000**

1. Planowane na 2012rok średnie zatrudnienie – 3 etaty
2. Planowana średnia płaca na 2012 rok 2.277,78,-

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85154-ZSS-4040/G **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **6 970**

8,5% wynagrodzenia osobowego za 2011 r.

Sezonowość:
- wypłata do 31 marca

85154-ZSS-4110/G **Składki na ubezpieczenia społeczne** **13 860**

(§4010 +§ 4040) x % składki za ubezpieczenia społeczne

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

85154-ZSS-4120/G **Składki na Fundusz Pracy** **2 180**

(§ 4010 + § 4040) x % składki na Fundusz Pracy

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

---

2. WYDATKI RZECZOWE **29 282**

85154-ZSS-4210/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **8 243**

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

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

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

Wyżywienie dla dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia w Świetlicy.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85154-ZSS-4260/G **Zakup energii** **6 050**

Opłata za:
- energię elektryczną,
- energię cieplną,
- wodę.

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

85154-ZSS-4270/G **Zakup usług remontowych** **1 000**

Malowanie pomieszczeń świetlicy.

Sezonowość:
- nierytmiczna

85154-ZSS-4300/G **Zakup usług pozostałych** **3 383**

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

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85154-ZSS-4370/G **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **1 800**

Opłata za rozmowy telefoniczne i abonament telefoniczny.

Sezonowość:
-miesięcznie,

85154-ZSS-4430/G **Różne opłaty i składki** **500**

Różne opłaty i składki.

Sezonowość:
- nierytmiczna

85154-ZSS-4440/G	**Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**3 396**

(przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2011 r.
x średnie zatrudnienie) x 37,5 %

Sezonowość:
- *75% planu rocznego do 31 maja*
- *25% planu rocznego do 30 września*

85154-PA/G	**Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**	**1 170 088**

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

85154-PA-2820/G	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**	**313 000**

Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przemocy w Rodzinie.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

85154-PA-2830/G	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**	**34 000**

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

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

---

1. WYDATKI OSOBOWE		**81 700**
85154-PA-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**61 500**

Pełne pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1. Planowane na 2012 rok średnie zatrudnienie – 2 etaty
2. Planowana średnia płaca na 2012 rok 2.429,-

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

85154-PA-4040/G **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **5 000**

8,5% wynagrodzenia osobowego za 2011 r.

Sezonowość:
- wypłata do 31 marca

85154-PA-4110/G **Składki na ubezpieczenia społeczne** **13 100**

(§ 4010 +§ 4040) x % składki ZUS

Sezonowość:
- miesięczna 1/12 planu rocznego

85154-PA-4120/G **Składki na Fundusz Pracy** **2 100**

(§ 4010 +§ 4040) x składka na Fundusz Pracy

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

---

2. WYDATKI RZECZOWE **741 388**

85154-PA-3030/G **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** **1 000**

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

Sezonowość:
- nierytmiczna

85154-PA-3040/G **Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń** **2 000**

Nagrody dla osób działających na rzecz profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.

Sezonowość:
- nierytmiczna

85154-PA-4170/G **Wynagrodzenia bezosobowe** **150 000**

Wypłaty umów zlecenia i o dzieło z tytułu realizacji programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi:
- grupy wsparcia dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych,
- Punkt „Tama” (prawnik, dyżury i grupy wsparcia),
- zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży,

- wynagrodzenia członków KPiRPA,
- opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- sprzątanie pomieszczeń.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85154-PA-4210/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **40 000**

Wydatki bieżące związane z pracą Komisji Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi:
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i artykułów spożywczych na potrzeby Komisji,
- zakup prasy i wydawnictw związanych z realizacją kampanii profilaktycznych,
- zakup kwiatów na jubileusze oraz nagród rzeczowych dla laureatów konkursów profilaktycznych,
- zakup środków czystości i środków BHP,
- zakup akcesoriów komputerowych,
- zakup materiałów papierniczych.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85154-PA-4240/G **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **1 000**

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

Sezonowość:
- nierytmiczna

85154-PA-4260/G **Zakup energii** **15 000**

Koszty zużycia energii cieplnej, elektrycznej i wody przez Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Dla Osób Doświadczających Przemocy „Tama”.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85154-PA-4270/G **Zakup usług remontowych** **10 000**

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

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85154-PA-4300/G **Zakup usług pozostałych** **448 788**

1. Realizacja działań socjoterapeutycznych i profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży.
2. Prowadzenie zajęć grup wsparcia dla osób uzależnionych, współuzależnionych i grup dla sprawców przemocy.

3.Muzyczne i teatralne programy profilaktyczne.
4. Festyny i kampanie.
5. Szkolenia indywidualne.
6. Profilaktyka sportowa.
7. Dożywianie dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych.
8. Usługi pocztowe, transportowe, ogłoszenia prasowe, odprowadzanie ścieków.
9. Badania okresowe i terapie podtrzymujące.
10. Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży.

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

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

Opłata za telefon stacjonarny Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego Pomocy Przemocy „TAMA".

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

85154-PA-4390/G **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** **52 000**

Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

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

Opłata czynszu za pomieszczenia Punktu Konsultacyjno – Informacyjnym dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie „TAMA.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

85154-PA-4410/G **Podróże służbowe krajowe** **1 500**

Koszty delegacji krajowych pracowników.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

85154-PA-4440/G **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **2 400**

(przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2011 r.
x średnie zatrudnienie) x 37,5 %

Sezonowość:
- *75% planu rocznego do 31 maja*
- *25% planu rocznego do 30 września*

85154-PA-4610/G **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** **10 000**

Koszty sądowe związane z wnioskami o leczenie odwykowe.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

85154-PA-4700/G **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **3 000**

Szkolenia Pełnomocnika oraz zatrudnionych przy Pełnomocniku pracowników.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

85154-ZSS/G **Izby Wytrzeźwień** **592 620**

Wydatki związane z działalnością Izby Wytrzeźwień w zakresie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.

1. WYDATKI OSOBOWE **315 973**

85154-ZSS-4010/G **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **233 040**

Częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników Izby Wytrzeźwień, realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
1. Planowane na 2012 rok średnie zatrudnienie – 5,5
2. Planowana średnia płaca na 2012 rok 3.379,40,-

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

85154-ZSS-4040/G **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **19 420**

Ok. 8,5% wynagrodzenia osobowego za 2011 r.

Sezonowość:
- *wypłata do 31 marca*

85154-ZSS-4110/G **Składki na ubezpieczenia społeczne** **55 683**

(§ 4010 +§ 4040) x % składki ZUS

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

85154-ZSS-4120/G **Składki na Fundusz Pracy** **7 830**

(§ 4010 +§ 4040) x składka na Fundusz Pracy

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

---

2. WYDATKI RZECZOWE **276 647**

85154-ZSS-3020/G **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** **1 118**

Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85154-ZSS-4170/G **Wynagrodzenia bezosobowe** **171 936**

Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla lekarzy dyżurujących w Izbie.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85154-ZSS-4210/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **25 324**

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

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

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

Zakup leków i materiałów medycznych dla pacjentów.

Sezonowość:
- nierytmiczna

85154-ZSS-4240/G **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **1 000**

Zakup literatury fachowej na potrzeby pracowników Izby Wytrzeźwień.

Sezonowość:
- nierytmiczna

85154-ZSS-4260/G **Zakup energii** **58 178**

Opłaty za:
- energię elektryczną,
- energię c.o.,
- wodę,
- gaz.

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

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

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

Sezonowość:
- nierytmiczna

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

Okresowe badania lekarskie pracowników.

Sezonowość:
- nierytmiczna

85154-ZSS-4440/G **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **6 291**

(przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2011 r. x średnie zatrudnienie) x 37,5 %

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

85158/G **Izby Wytrzeźwień** **644 576**

85158-ZSS/G **Izba Wytrzeźwień** **644 576**

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Izby Wytrzeźwień w Słupsku, ul. Gdyńska 13.

1. WYDATKI OSOBOWE **578 000**

85158-ZSS-4010/G **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **453 000**

1. Planowane na 2012 rok średnie zatrudnienie – 15,50 etatów
2. Planowana średnia płaca na 2012 rok 2.435,49,-

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85158-ZSS-4040/G **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **39 000**

8,5% wynagrodzenia osobowego za 2011 r.

Sezonowość:
- wypłata do 31 marca

85158-ZSS-4110/G **Składki na ubezpieczenia społeczne** **74 000**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

85158-ZSS-4120/G **Składki na Fundusz Pracy** **12 000**

(§ 4010 +§ 4040) x % składki na Fundusz Pracy

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

---

2. WYDATKI RZECZOWE **66 576**

85158-ZSS-4300/G **Zakup usług pozostałych** **14 000**

1. Opłaty pocztowe.
2. Wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków.
3. Spalanie odpadów.
4. Koszty i prowizje bankowe.
5. Dezynfekcja i deratyzacja.
6. Pozostałe (opłaty RTV, pieczątki, ogłoszenia).

7. Usługi informatyczne.
8. Gaśnice – przegląd, wymiana.

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

85158-ZSS-4350/G **Zakup usług dostępu do sieci Internet** **1 200**

Opłata abonamentu internetowego.

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

85158-ZSS-4370/G **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **4 300**

Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

85158-ZSS-4410/G **Podróże służbowe krajowe** **3 960**

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

Sezonowość:
- ryczałty – miesięcznie 1/12 planu rocznego
- delegacje – nierytmiczna

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

Ubezpieczenie majątku.

Sezonowość:
- nierytmiczna

85158-ZSS-4440/G **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **16 865**

(przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2011 r.
x średnie zatrudnienie) x 37,5 %

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

85158-ZSS-4480/G **Podatek od nieruchomości** **4 767**

Odprowadzany do budżetu gminy przez Izbę Wytrzeźwień podatek od nieruchomości.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85158-ZSS-4610/G **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** **14 700**

Koszty z tytułu prowadzonej windykacji należności.

Sezonowość:
- nierytmiczna

85158-ZSS-4700/G **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **5 000**

Szkolenia pracowników z zakresu:
- udzielania pierwszej pomocy,
- stosowania środków przymusu bezpośredniego,
- profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

Sezonowość:
- nierytmiczna

85195/G **Pozostała działalność** **1 230 968**

85195-ZSS/G **Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych** **65 000**

85195-ZSS-2820/G **Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** **65 000**

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

Sezonowość:
-nierytmiczna

85195-ZSS/G **Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Projekt – Zdrowie – Mama i Ja** **1 165 968**

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

1. WYDATKI OSOBOWE **100 288**

85195-ZSS-4010/G **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **51 200**

Wynagrodzenie realizatorów projektu w celu utrzymania rezultatów projektu
po zakończeniu współfinansowania z Mechanizmu Finansowego.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85195-ZSS-4040/G **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **4 400**

8,5% wynagrodzenia osobowego za 2011 r.

Sezonowość:
- wypłata do 31 marca

85195-ZSS-4110/G **Składki na ubezpieczenia społeczne** **40 204**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS
Utrzymanie rezultatów projektu po zakończeniu współfinansowania
z Mechanizmu Finansowego.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85195-ZSS-4120/G **Składki na Fundusz Pracy** **4 484**

(§ 4010 +§ 4040) x % składki na Fundusz Pracy
Utrzymanie rezultatów projektu po zakończeniu współfinansowania
z Mechanizmu Finansowego.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

---

2. WYDATKI RZECZOWE **1 065 680**

85195-ZSS-4170/G **Wynagrodzenia bezosobowe** **400 480**

Wynagrodzenia bezosobowe realizatorów programów profilaktycznych w ramach projektu
w celu utrzymania rezultatów projektu po zakończeniu współfinansowania
z Mechanizmu Finansowego.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85195-ZSS-4210/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **22 000**

Zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia niezbędnych do realizacji programu.
Utrzymanie rezultatów projektu po zakończeniu współfinansowania
z Mechanizmu Finansowego.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

85195-ZSS-4280/G **Zakup usług zdrowotnych** **567 000**

Zakup usług zdrowotnych realizowanych w ramach projektu.
Utrzymanie rezultatów projektu po zakończeniu współfinansowania
z Mechanizmu Finansowego.

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

85195-ZSS-4300/G **Zakup usług pozostałych** **76 200**

1. Opracowanie i druk ulotek, folderów, materiałów i spotów informacyjnych.
2. Promocja projektu.
Utrzymanie rezultatów projektu po zakończeniu współfinansowania
z Mechanizmu Finansowego.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

OGÓŁEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **3 868 544**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Symbol	Wyszczególnienie	
85201/G	**Placówki opiekuńczo – wychowawcze**	**215 233**
85201-ZSS/G	Świetlica Środowiskowa Nr 2 przy ul. Sienkiewicza Świetlica Środowiskowa Nr 3 przy ul. Grottgera	**215 233**
1. WYDATKI OSOBOWE		**177 015**
85201-ZSS-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**139 000**

1. Planowane średnie zatrudnienie w 2011 r. 5 etatów
2. Planowana średnia płaca 2.316,70,-

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

85201-ZSS-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**11 815**

8,5 % funduszu płac za 2011 r.

Sezonowość:
- *wypłata do 31 marca*

85201-ZSS-4110/G	**Składki na ubezpieczenie społeczne**	**22 600**

(§4010 + §4040) x % składki ZUS

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

85201-ZSS-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**3 600**

(§4010 + §4040) x % składki na Fundusz Pracy

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

2. WYDATKI RZECZOWE		**38 218**
85201-ZSS-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**5 504**

1. Drobny sprzęt do zajęć terapeutycznych.
2. Środki czystości.

3. Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek.

Sezonowość:
- nierytmiczna

85201/ZSS-4220/G **Zakup środków żywności** **6 570**

Wyżywienie dzieci i młodzieży korzystających z zajęć odbywających się w świetlicach.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85201-ZSS-4230/G **Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** **240**

Zakup leków i materiałów medycznych dla podopiecznych.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85201-ZSS-4260/G **Zakup energii** **15 430**

Opłaty za:
- energię elektryczną,
- energię cieplną,
- wodę.

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

85201-ZSS-4270/G **Zakup usług remontowych** **1 000**

Zaplanowano wydatki związane z malowaniem sal Świetlic Środowiskowych.

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

85201-ZSS-4300/G **Zakup usług pozostałych** **1 920**

1. Odprowadzanie ścieków.
2. Wycieczki dla podopiecznych.
3. Drobne naprawy.

Sezonowość:
- miesięczna, nierytmiczna

85201-ZSS-4350/G **Zakup usług dostępu do sieci Internet** **470**

Opłata za korzystanie z usług internetowych.

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

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

Opłata za rozmowy telefoniczne i abonament telefoniczny.

Sezonowość:
-miesięczna,

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

Opłaty i składki.

Sezonowość:
- nierytmiczna

85201-ZSS-4440/G **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **5 660**

(przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2011 r.
x średnie zatrudnienie) x 37,5 %

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

85202/G **Domy pomocy społecznej** **2 000 000**

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

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

Partycypacja w kosztach utrzymania osób przebywających w domach pomocy społecznej w innych miastach.

Sezonowość:
- nierytmiczna

85203/G **Ośrodki wsparcia** **1 262 524**

85203-ZSS/G **Stacja Joannitów przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie** **152 127**

1. WYDATKI OSOBOWE **117 925**

85203-ZSS-4010/G **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **95 360**

Wynagrodzenie pracowników wynikające z zawartych umów o pracę:
1. Planowane średnie zatrudnienie w 2012 r. - 3 etaty
2. Planowana średnia płaca 2.649,-

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85203-ZSS-4040/G **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **5 105**

8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2011 r.

Sezonowość:
- wypłata do 31 marca

85203-ZSS-4110/G **Składki na ubezpieczenie społeczne** **15 000**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

85203-ZSS-4120/G **Składki na Fundusz Pracy** **2 460**

(§ 4010 + § 4040) x % składki na Fundusz Pracy

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

---

2. WYDATKI RZECZOWE **34 202**

85203-ZSS-4210/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **9 250**

1. Zakup środków czystości i drobnego sprzętu.
2. Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek.
3. Zakup pasków testowych do poziomu cukru, cholesterolu, trójglicerydów
4. Zakup środków do pielęgnacji.

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

85203-ZSS-4260/G **Zakup energii** **6 100**

Opłaty za energię elektryczną.

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

85203-ZSS-4300/G **Zakup usług pozostałych** **9 864**

1. Wywóz nieczystości.
2. Odprowadzanie ścieków.
3. Naprawy sprzętów.
4. Monitoring.
5. Koszty utrzymania 2 garaży.

Sezonowość:
- miesięczna, nierytmiczna

85203-ZSS-4350/G **Zakup usług dostępu do sieci Internet** **1 508**

Opłaty za korzystanie z usług internetowych.

Sezonowość:
-miesięczna, rytmiczna

85203-ZSS-4370/G **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **4 084**

Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.

Sezonowość:
-miesięczna, rytmiczna

85203-ZSS-4440/G **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **3 396**

(przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2011 r.
x średnie zatrudnienie) x 37,5 %

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

85203-ZSS/G **Środowiskowy Dom Samopomocy** **54 700**

WYDATKI RZECZOWE **54 700**

85203-ZSS-4210/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **8 000**

1. Zakup środków czystości.

2. Zakup materiałów biurowych i prasy.
3. Zakup odzieży ochronnej.
4. Zakup wyposażenia.

Sezonowość:
- nierytmiczna

85203-ZSS-4220/G **Zakup środków żywności** **18 100**

Wyżywienie dla pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85203-ZSS-4260/G **Zakup energii** **20 000**

Opłaty za:
- energię cieplną,
- energię elektryczną,
- wodę i gaz.

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

85203-ZSS-4270/G **Zakup usług remontowych** **4 000**

Remonty bieżące, konserwacje i malowanie pomieszczeń w ośrodkach wsparcia.

Sezonowość:
- nierytmiczna

85203-ZSS-4300/G **Zakup usług pozostałych** **4 600**

1. Wywóz nieczystości.
2. Odprowadzanie ścieków.
3. Naprawy sprzętów.
4. Dozór techniczny.

Sezonowość:
- miesięczna, nierytmiczna

85203-ZSS/G **Dzienny Dom Pomocy Społecznej** **795 697**

1. WYDATKI OSOBOWE **531 865**

85203-ZSS-4010/G **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **429 000**

Wynagrodzenie pracowników wynikające z zawartych umów o pracę:
1. Planowane średnie zatrudnienie w 2012 r. - 16 etatów

2. Planowana średnia płaca 2.234,-

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85203-ZSS-4040/G **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **36 465**

8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2011 r.

Sezonowość:
- wypłata do 31 marca

85203-ZSS-4110/G **Składki na ubezpieczenie społeczne** **57 000**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

85203-ZSS-4120/G **Składki na Fundusz Pracy** **9 400**

(§ 4010 + § 4040) x % składki na Fundusz Pracy

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

---

2. WYDATKI RZECZOWE **263 832**

85203-ZSS-4210/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **36 165**

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

Sezonowość:
- nierytmiczna

85203-ZSS-4220/G **Zakup środków żywności** **99 011**

Wyżywienie pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Słupsku.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85203-ZSS-4230/G **Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** **282**

Zakup leków, materiałów medycznych i opatrunkowych dla pensjonariuszy domu pomocy społecznej.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

85203-ZSS-4260/G **Zakup energii** **67 900**

Opłaty za:
- energię cieplną,
- energię elektryczną,
- wodę i gaz.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

85203-ZSS-4270/G **Zakup usług remontowych** **12 200**

Remonty bieżące, konserwacje i malowanie pomieszczeń w ośrodku wsparcia.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

85203-ZSS-4280/G **Zakup usług zdrowotnych** **532**

Badania okresowe pracowników.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

85203-ZSS-4300/G **Zakup usług pozostałych** **22 380**

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

Sezonowość:
- *miesięczna, nierytmiczna*

85203-ZSS-4350/G **Zakup usług dostępu do sieci Internet** **718**

Opłaty za korzystanie z usług internetowych.

Sezonowość:
-miesięczna, rytmiczna

85203-ZSS-4370/G **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **3 240**

Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.

Sezonowość:
-miesięczna, rytmiczna

85203-ZSS-4410/G **Podróże służbowe krajowe** **300**

Delegacje krajowe pracowników.

Sezonowość:
- nierytmiczna

85203-ZSS-4430/G **Różne opłaty i składki** **1 040**

Ubezpieczenie majątku i mienia.

Sezonowość:
- nierytmiczna, uzależnione od umów podpisanych z ubezpieczycielem

---

85203-ZSS-4440/G **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **19 428**

(przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2011 r.
x średnie zatrudnienie) x 37,5 %

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

85203-ZSS-4480/G **Podatek od nieruchomości** **636**

Podatek od gruntu, budynków i budowli.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85203-ZSS/G	**Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**	**260 000**
85203-ZSS-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**60 000**

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupu materiałów w związku z planowanym utworzeniem w 2012 roku drugiego dziennego domu pomocy społecznej.

Sezonowość:
nierytmiczna

85203-ZSS-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**200 000**

Wydatki w tym paragrafie dotyczą planowanych remontów oraz drobnych napraw w obiekcie w związku z planowanym utworzeniem drugiego dziennego domu pomocy społecznej.

Sezonowość:
nierytmiczna

85213/G	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**553 600**

85213-ZSS/G	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**553 600**
85213-ZSS-4130/G	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne**	**553 600**

Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85214/G	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**5 300 000**

85214-ZSS/G	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**5 300 000**
85214-ZSS-3110/G	**Świadczenia społeczne**	**5 300 000**

1. Zasiłki specjalne i celowe.
2. Dożywianie dzieci.
3. Zasiłki okresowe.
4. Żywność.
5. Świadczenia zdrowotne.
6. Pomoc rzeczowa dla opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze.

7. Wyprawki z tytułu urodzenia dziecka.
8. Jadłodajnia.

Sezonowość:
- miesięczna, nierytmiczna

85215-GKMOŚ/G	**Dodatki mieszkaniowe**	**2 406 000**
85215-GKMOŚ/G	**Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska**	**2 406 000**
85215-GKMOŚ-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**	**2 400 000**

Wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Sezonowość:
- miesięczna, nierytmiczna

85215-GKMOŚ-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**6 000**

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

Sezonowość:
- nierytmiczna

85216-ZSS/G	**Zasiłki stałe**	**5 578 000**
85216-ZSS/G	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**5 578 000**
85216-ZSS-3110/G	**Świadczenia społeczne**	**5 578 000**

Wypłaty zasiłków, pomoc w naturze.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85219-ZSS/G	**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 360 914**
85219-ZSS/G	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**5 360 914**
1. WYDATKI OSOBOWE		**4 615 440**
85219-ZSS-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**3 614 400**

Wynagrodzenie pracowników:
1. Planowane średnie zatrudnienie w 2012 r. - 109 etatów

2. Planowana średnia płaca 2.717,-

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

85219-ZSS-4040/G **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **316 140**

8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2011 r.

Sezonowość:
- *wypłata do 31 marca*

85219-ZSS-4110/G **Składki na ubezpieczenie społeczne** **588 600**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

85219-ZSS-4120/G **Składki na Fundusz Pracy** **96 300**

(§ 4010 + § 4040) x % składki na Fundusz Pracy

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

---

2. WYDATKI RZECZOWE **745 474**

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

Ekwiwalent za odzież ochronną.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

85219-ZSS-4170/G **Wynagrodzenia bezosobowe** **24 000**

Umowa zlecenia dla audytu wewnętrznego zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

85219-ZSS-4210/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **154 244**

1. Zakup materiałów biurowych.
2. Zakup prasy.
3. Zakup materiałów techniczno – remontowych.

4. Zakup wyposażenia.
5. Zakup druków.
6. Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek.
7. Zakup akcesoriów komputerowych.

Sezonowość:
- *miesięczna, nierytmiczna*

85219-ZSS-4240/G **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **4 675**

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

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

85219-ZSS-4260/G **Zakup energii** **131 550**

Opłaty za:
- energię elektryczną,
- energię cieplną,
- wodę i gaz.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

85219-ZSS-4270/G **Zakup usług remontowych** **15 000**

1. Malowanie kuchni.
2. Malowanie pomieszczeń.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

85219-ZSS-4280/G **Zakup usług zdrowotnych** **6 000**

Badania okresowe pracowników.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

85219-ZSS-4300/G **Zakup usług pozostałych** **138 288**

1. Usługi komunalne.
2. Opłaty deratyzacyjne
3. Usługi bankowe
4. Usługi monitorowania.
5. Opłaty za konwój.

6. Usługi prawnicze.
7. Drobne naprawy.

Sezonowość:
- miesięczna, nierytmiczna

85219-ZSS-4350/G **Zakup usług dostępu do sieci Internet** **4 000**

Opłaty za korzystanie z usług internetowych.

Sezonowość:
-miesięczna, rytmiczna

85219-ZSS-4360/G **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** **4 500**

Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.

Sezonowość:
-miesięczna,

85219-ZSS-4370/G **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **50 000**

Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.

Sezonowość:
-miesięczna,

85219-ZSS-4410/G **Podróże służbowe krajowe** **6 000**

Delegacje krajowe pracowników.

Sezonowość:
- nierytmiczna

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

Ubezpieczenie mienia.

Sezonowość:
- nierytmiczna, uzależnione od umów podpisanych z ubezpieczycielem

---

85219-ZSS-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**127 900**

(przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2011 r.
x średnie zatrudnienie) x 37,5 %

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

85219-ZSS-4480/G	**Podatek od nieruchomości**	**45 946**

Podatek od nieruchomości za budynki, budowle i grunty.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85219-ZSS-4700/G	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**10 000**

Szkolenia pracowników w zakresie zmieniających się przepisów prawnych.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85220-ZSS/G	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**32 800**

	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Placówka opiekuńczo - wychowawcza dla młodzieży	
85220-ZSS/G	**przy ul. Tuwima**	**32 800**
WYDATKI RZECZOWE		**32 800**
85220-ZSS-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**18 000**

Zakup drobnego sprzętu i wyposażenia.

Sezonowość:
- nierytmiczna

85220-ZSS-4260/G	**Zakup energii**	**8 600**

Opłaty za:
- energię elektryczną,
- energię cieplną,

- wodę i gaz.

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

85220-ZSS-4300/G **Zakup usług pozostałych** **5 800**

Usługi komunalne.

Sezonowość:
- miesięczna, nierytmiczna

85220-ZSS-4370/G **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **400**

Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.

Sezonowość:
-miesięczna,

85228-ZSS/G **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **1 149 804**

85228-ZSS/G **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** **1 149 804**

1. WYDATKI OSOBOWE **1 070 440**

85228-ZSS-4010/G **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **821 300**

Wynagrodzenie pracowników wynikające z umów o pracę:
1. Planowane średnie zatrudnienie w 2012 r. - 47 etatów
2. Planowana średnia płaca 1.456,21-

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85228-ZSS-4040/G **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **95 200**

8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2011 r.

Sezonowość:
- wypłata do 31 marca

85228-ZSS-4110/G **Składki na ubezpieczenie społeczne** **132 700**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

85228-ZSS-4120/G **Składki na Fundusz Pracy** **21 240**

(§ 4010 + § 4040) x % składki na Fundusz Pracy

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

---

2. WYDATKI RZECZOWE **79 364**

85228-ZSS-3020/G **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **2 030**

Ekwiwalent za odzież ochronną.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

85228-ZSS-4210/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **22 626**

1. Zakup odzieży ochronnej.
2. Zakup materiałów biurowych.
3. Zakup środków czystości.
4. Zakup wyposażenia.
5. Zakup akcesoriów komputerowych.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

85228-ZSS-4440/G **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **54 708**

(przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2011 r.
x średnie zatrudnienie) x 37,5 %

Sezonowość:
- *75% planu rocznego do 31 maja*
- *25% planu rocznego do 30 września*

85295/G **Pozostała działalność** **2 254 483**

85295-ZSS/G **Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych** **96 803**

WYDATKI RZECZOWE **96 803**

85295-ZSS-4210/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **2 000**

Bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach „Rocznego programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi” - organizacja

spotkań informacyjnych i jubileuszowych oraz konferencji, festynów, konkursów i szkoleń.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

85295-ZSS-4300/G **Zakup usług pozostałych** **2 000**

Działania związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

85295-ZSS-4430/G **Różne opłaty i składki** **92 803**

Opłata składki członkowskiej z tytułu przystąpienia do stowarzyszenia Bank Żywności w Słupsku.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie **1 870 000**

85295-ZSS-3110/G **Świadczenia społeczne** **1 870 000**

Realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących" - finansowanie ze środków budżetu państwa.

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

85295-ZSS/G **„Wsparcie rodziny"** **262 680**

Realizacja nowego programu rządowego „ Wsparcie rodziny" , który obejmuje:
- zasady i formy wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
- zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodzielnieniu jej pełnoletnich wychowanków,
- zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- zadania w zakresie postępowania adopcyjnego.

85295-ZSS-4010/G **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **215 400**

Wynagrodzenie pracowników wynikające z umów o pracę:
1. Planowane średnie zatrudnienie w 2012 r. - 5,5 etatu

2. Planowana średnia płaca 3.263,64

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85295-ZSS-4110/G **Składki na ubezpieczenie społeczne** **32 000**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

85295-ZSS-4120/G **Składki na Fundusz Pracy** **5 280**

(§ 4010 + § 4040) x % składki na Fundusz Pracy

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

85295-ZSS-4300/G **Zakup usług pozostałych** **10 000**

Koszty realizacji programu :
- konsultacje i poradnictwo specjalistyczne,
- pomoc prawna,
- terapia i mediacja,
- usługi dla rodzin z dziećmi

Sezonowość:
- nierytmiczna

85295-RM/G **Wydział Rozwoju Miasta** **25 000**

85295-RM-3110/G **Świadczenia społeczne** **25 000**

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

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

OGÓŁEM DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA **26 113 358**

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Symbol	Wyszczególnienie	
85305/G	**Żłobki**	**2 534 455**
85305-ZSS/G	**Żłobki przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie**	**2 534 455**
1. WYDATKI OSOBOWE		**1 949 495**
85305-ZSS-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 522 300**

1. Planowane średnie zatrudnienie w 2012r. - 63,5 etatu
2. Planowana średnia płaca 1.998,-

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85305-ZSS-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**129 395**

8,5% wynagrodzenia osobowego za 2011 r

Sezonowość:
- wypłata do 31 marca

85305-ZSS-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**257 334**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

85305-ZSS-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**40 466**

(§ 4010 + § 4040) x % składki na Fundusz Pracy

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

2. WYDATKI RZECZOWE		**584 960**
85305-ZSS-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**52 200**

Zakup:
- środków czystości,
- artykułów biurowych,
- sprzętu,

- odzieży dziecięcej,
- odzieży BHP.

Sezonowość:
- nierytmiczna

85305-ZSS-4220/G **Zakup środków żywności** **154 000**

Zakup środków żywności.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85305-ZSS-4230/G **Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** **2 000**

Zakup leków, materiałów medycznych i opatrunkowych.

Sezonowość:
- miesięczna, nierytmiczna

85305-ZSS-4260/G **Zakup energii** **185 716**

Opłaty za:
- energię elektryczną,
- energię cieplną,
- wodę i gaz.

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

85305-ZSS-4270/G **Zakup usług remontowych** **44 000**

1. Malowanie kuchni i holi.
2. Drobne remonty.
3. Remonty łazienek dziecięcych w żłobkach.

Sezonowość:
- nierytmiczna

85305-ZSS-4280/G **Zakup usług zdrowotnych** **3 000**

Badania okresowe pracowników.

Sezonowość:
- nierytmiczna

85305-ZSS-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**51 000**

Opłaty za:
- usługi komunalne,
- usługi deratyzacyjne,
- wywóz nieczystości,
- przeglądy techniczne,
- monitoring.

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

85305-ZSS-4370/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**	**5 463**

Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.

Sezonowość:
-miesięczna,

85305-ZSS-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**1 411**

Ubezpieczenie mienia.

Sezonowość:
- nierytmiczna, uzależnione od podpisanych umów z ubezpieczycielami

---

85305-ZSS-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**86 170**

(przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2011 r.
x średnie zatrudnienie) x 37,5 %

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

85395-ZSS/G	**Pozostała działalność**	**2 103 752**

85395-ZSS/G	**Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**	**308 000**
85395-ZSS-2820/G	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**	**300 000**

Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w ramach współpracy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z organizacjami w zakresie:
- przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu,

- wyrównania szans osób niepełnosprawnych,
- realizacji wybranych zadań z lokalnego programu opieki nad dziećmi i rodziną,
- promowania modelowych inicjatyw organizacji pozarządowych.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

85395-ZSS-2830/G **Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** **8 000**

Dotacje dla Caritas Parafii stowarzyszeń na realizację zadań w ramach współpracy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z organizacjami pozarządowymi.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds Organizacji Pozarządowych

85395-GPM-NGO/G **280 000**

85395-GPM-NGO-2360/G **Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** **120 000**

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

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

85395-GPM-NGO-2830/G **Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** **70 000**

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

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

---

2. WYDATKI RZECZOWE **90 000**

85395-GPM-NGO-4170/G Wynagrodzenia bezosobowe **12 000**

Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej.

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

85395-GPM-NGO-4210/G Zakup materiałów i wyposażenia **62 000**

Koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej.

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

85395-GPM-NGO-4260/G Zakup energii **15 000**

Koszty zużycia energii w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej.

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

85395-GPM-NGO-4430/G Różne opłaty i składki **1 000**

Koszty ubezpieczeń budynku i wyposażenia Centrum Organizacji Pozarządowych I Ekonomii Społecznej.

Sezonowość:
- nierytmiczna

85395-ZSS/G Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie **17 000**

WYDATKI RZECZOWE **17 000**

85395-ZSS-4210/G Zakup materiałów i wyposażenia **12 000**

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

Sezonowość:
- nierytmiczna

85395-ZSS-4300/G **Zakup usług pozostałych** **5 000**

Naprawy, przeglądy, utrzymanie 2 samochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

85395-O/G **Pozostała działalność** **202 468**

Wydział Oświaty
Projekt pn. „Dobre wsparcie na starcie” **202 468**

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w SP 6 w Słupsku oraz ich wszechstronny rozwój poprzez organizację opieki psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów kl. 0, IV-VI zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów kl. IV – V zajęć fakultatywnych dla uczniów kl. VI oraz zajęć pozalekcyjnych celem rozwoju talentów i zainteresowań. Program obejmuje 463 uczniów Szkoły nr 6 w ciągu 3 lat.

---

1. WYDATKI OSOBOWE **47 810**

85395-O-4017/G **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **26 900**

Wynagrodzenia osobowe osób zatrudnionych przy projekcie – finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-O-4019/G **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **4 750**

Wynagrodzenie osobowe osób zatrudnionych przy projekcie- finansowanie ze środków Skarbu Państwa.

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-O-4117/G **Składki na ubezpieczenia społeczne** **11 800**

Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-O-4119/G **Składki na ubezpieczenia społeczne** **2 100**

Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - finansowanie
ze środków Skarbu Państwa.

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-O-4127/G **Składki na Fundusz Pracy** **1 920**

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – finansowanie
ze środków Unii Europejskiej.

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-O-4129/G **Składki na Fundusz Pracy** **340**

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – finansowanie
ze środków Skarbu Państwa.

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

---

2. WYDATKI RZECZOWE **154 658**

85395-O-4177/G **Wynagrodzenie bezosobowe** **92 670**

Wynagrodzenie bezosobowe osób zatrudnionych przy realizacji projektu – finansowanie
ze środków Unii Europejskiej.

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-O-4179/G **Wynagrodzenie bezosobowe** **16 350**

Wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych przy realizacji projektu- finansowanie
ze środków Skarbu Państwa.

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-O-4217/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **7 160**

Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu – finansowanie
środki z Unii Europejskiej

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-O-4219/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **1 260**

Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu – finansowanie środki ze Skarbu Państwa.

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-O-4247/G **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **1 470**

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do prawidłowej realizacji projektu -finansowanie środki z Unii Europejskiej

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-O-4249/G **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **258**

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do prawidłowej realizacji projektu -finansowanie środki ze Skarbu Państwa.

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-O-4307/G **Zakup usług pozostałych** **29 300**

Zakup usług pozostałych na potrzeby projektu – finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-O-4309/G **Zakup usług pozostałych** **6 190**

Zakup usług pozostałych na potrzeby projektu – finansowanie ze środków Skarbu Państwa.

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-O/G **1 026 437**

Wydział Oświaty
Projekt pn. „Dziecko najlepsza inwestycja”

Głównym celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas 1-3 szkół podstawowych poprzez przeprowadzenie zajęć dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w okresie realizacji projektu.

1.WYDATKI OSOBOWE

85395-O-4117/G **Składki na ubezpieczenie społeczne** **38 342**

Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-O-4119/G **Składki na ubezpieczenie społeczne** **6 766**

Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-O-4127/G **Składki na Fundusz Pracy** **6 181**

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-O-4129/G **Składki na Fundusz Pracy** **1 091**

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

2.WYDATKI RZECZOWE

85395-O-4177/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**400 708**

Wynagrodzenie bezosobowe osób zatrudnionych przy realizacji projektu
- finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-O-4179/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**70 712**

Wynagrodzenie bezosobowe osób zatrudnionych przy realizacji projektu

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-O-4217/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**32 359**

Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu
- finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-O-4219/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**5 711**

Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-O-4247/G	**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**	**394 881**

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do prawidłowej realizacji projektu -finansowanie
- finansowanie ze środków z Unii Europejskiej.

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-O-4249/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **69 686**

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do prawidłowej realizacji projektu.

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-O/G **Wydział Oświaty**
Projekt – Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 – 2015” **61 317**

Budowa Ośrodka sportowo - rekreacyjnego wraz ze świetlicą środowiskową, klubem seniora, salą tańca, sala korekcyjną i siłownią do użytku ogólno – miejskiego oraz jako obiekt sportowy dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 i Sala Sportowa dla Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego.

WYDATKI RZECZOWE **61 317**

85395-O -4177/G **Wynagrodzenia bezosobowe** **42 921**

Wydatki na wynagrodzenia pedagoga, psychologa, specjalisty ds organizacji sportu, nauczyciela świetlicy środowiskowej oraz animatora zajęć dla dorosłych zatrudnionych w ramach realizacji projektu.

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-O -4179/G **Wynagrodzenia bezosobowe** **18 396**

Wydatki na wynagrodzenia pedagoga, psychologa, specjalisty ds organizacji sportu, nauczyciela świetlicy środowiskowej oraz animatora zajęć dla dorosłych zatrudnionych w ramach realizacji projektu.

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-ZSS/G **Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**
Projekt – Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 – 2015” **84 250**

W ramach projektu prowadzona będzie nauka języków obcych – angielskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego Uczestnicy zajęć zostaną wyłonieni wśród mieszkańców terenów objętych rewitalizacją.

WYDATKI RZECZOWE **84 250**

85395-ZSS-4307/G **Zakup usług pozostałych** **58 975**

Koszty realizacji projektu „Mów jak chcesz" - opłata kursów dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w trudnej sytuacji finansowej oraz osób dorosłych pracujących, pragnących uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

85395-ZSS-4309/G **Zakup usług pozostałych** **25 275**

Koszty realizacji projektu „Mów jak chcesz" - opłata kursów dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w trudnej sytuacji finansowej oraz osób dorosłych pracujących, pragnących uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

85395-KS/G **Wydział Kultury i Sportu**
Projekt – Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 – 2015" **124 280**

W ramach projektu zaplanowano szereg działań w ramach instrumentu elastyczności,tj. ceramiczne, fotograficzne, kuglarskie, kulinarne, teatralne skierowanych do mieszkańców obszaru rewitalizowanego. Celem tych działań jest podniesienie skuteczności przedsięwzięcia rewitalizacyjnego oraz zachęcenie ww. grupy docelowej do czynnego uczestnictwa w kulturze, a także budowanie pozytywnych wzorców spędzania czasu wolnego wśród dzieci,i młodzieży i dorosłych z tego terenu.

WYDATKI RZECZOWE **124 280**

85395-KS-4177/G **Wynagrodzenia bezosobowe** **43 596**

Wynagrodzenie osób zatrudnionych przy realizacji projektu (instruktorzy, asystenci instruktora, obsługa techniczna, sprzątanie).

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

85395-KS-4179/G **Wynagrodzenia bezosobowe** **18 684**

Wynagrodzenie osób zatrudnionych przy realizacji projektu (instruktorzy, asystenci instruktora, obsługa techniczna, sprzątanie).

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

85395-KS-4217/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **25 375**

Zakup materiałów do prowadzenia zajęć (materace, ochraniacze, szczudła, kostiumy, peruki, glina, kafle ceramiczne).

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

85395-KS-4219/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **26 625**

Zakup materiałów do prowadzenia zajęć (materace, ochraniacze, szczudła, kostiumy, peruki, glina, kafle ceramiczne).

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

85395-KS-4307/G **Zakup usług pozostałych** **7 000**

Sfinansowanie wydruku plakatów.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

85395-KS-4309/G **Zakup usług pozostałych** **3 000**

Sfinansowanie wydruku plakatów.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

OGÓŁEM
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **4 638 207**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Symbol	Wyszczególnienie		
85401-O/G	**Świetlice szkolne**		**1 974 620**
1. Ilość świetlic		14	
2. Ilość korzystających uczniów		1 200	
3. Łączne zatrudnienie (etaty)-pracownicy pedagogiczni		38,69	
1. WYDATKI OSOBOWE			**1 856 730**
85401-O–4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**		**1 460 000**

Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych świetlic szkolnych.

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

85401–O–4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**113 230**

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2011 r.

Sezonowość:
- *wypłata do 31 marca*

85401-O-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**243 500**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

85401–O–4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**40 000**

(§ 4010 + § 4040) x % składki na Fundusz Pracy

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

2. WYDATKI RZECZOWE		**117 890**
85401-O-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**1 680**

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

85401-O-4210/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **4 800**

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

Sezonowość:
- *miesięczna, nierytmiczna*

85401-O-4240/G **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **3 600**

Zakup pomocy naukowych i książek.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

85401-O-4440/G **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **107 810**

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

Sezonowość:
- *75% planu rocznego do 31 maja*
- *25% planu rocznego do 30 września*

85404-O/G **Wczesne wspomaganie rozwoju** **120 290**

Ilość dzieci niepełnosprawnych objętych terapią zgodnie z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 25

1. WYDATKI OSOBOWE **87 890**

85404-O–4010/G **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **70 460**

Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych świetlic szkolnych.

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

85404–O–4040/G **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **4 250**

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2011 r.

Sezonowość:
- *wypłata do 31 marca*

85404-O-4110/G **Składki na ubezpieczenia społeczne** **11 350**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

85404–O–4120/G **Składki na Fundusz Pracy** **1 830**

(§ 4010 + § 4040) x % składki na Fundusz Pracy

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

---

2. WYDATKI RZECZOWE **32 400**

85404-O-4300/G **Zakup usług pozostałych** **32 400**

Wydatki związane z zajęciami przeprowadzanymi przez logopedę.

Sezonowość:
- miesięczna, nierytmiczna

85415-O-3240/G **Stypendia dla uczniów** **357 000**

1. Stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
2. Stypendia naukowe i sportowe.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85417–O-/G **Szkolne Schroniska Młodzieżowe** **28 550**

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

1. WYDATKI OSOBOWE **3 040**

85417-O-4010/G **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **1 000**

Wynagrodzenia pracowników dyżurujących w Schronisku.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85417-O-4040/G **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **100**

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2011 r.

Sezonowość:
- wypłata do 31 marca

85417-O-4110/G **Składki na ubezpieczenia społeczne** **1 670**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

85417-O-4120/G **Składki na Fundusz Pracy** **270**

(§ 4010 + § 4040) x % składki na Fundusz Pracy

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

---

2. WYDATKI RZECZOWE **25 510**

85417-O-4170/G **Wynagrodzenia bezosobowe** **9 900**

Wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zleceń dla osób pełniących dyżury w Schronisku od godz.17^{00} do godz.10^{00} następnego dnia.

Sezonowość:
- nierytmiczna

85417-O-4210/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **3 000**

1. Środki czystości.
2. Wyposażenie schroniska.

Sezonowość:
- nierytmiczna

85417-O-4260/G **Zakup energii** **6 800**

Opłaty za:
- energię elektryczną,
- energię cieplną i wodę.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85417-O-4270/G **Zakup usług remontowych** **600**

Remont pomieszczeń i urządzeń sanitarnych w Schronisku.

Sezonowość:
- nierytmiczna

85417-O-4300/G **Zakup usług pozostałych** **3 900**

Usługi pralnicze (pranie poduszek i kołder).

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85417-O-4370/G **Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **820**

Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

85417-O-4430/G **Różne opłaty i składki** **490**

Ubezpieczenie majątku Schroniska.

Sezonowość:

85446-O-4300/G **Zakup usług pozostałych** **16 970**

Wydatki związane z doskonaleniem zawodowym i dokształcaniem nauczycieli, podnoszenie kwalifikacji, kursy doskonalące oraz szkolenia wewnętrzne Rad Pedagogicznych.

Sezonowość:
- nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **2 497 430**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Symbol	Wyszczególnienie	
90001/G	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**703 000**
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska		**315 000**
90001-GKMOŚ-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**15 000**

Środki na przygotowanie dokumentacji przetargowej na zadanie bieżącego utrzymania urządzeń wodnych na terenie Miasta Słupska oraz utrzymania polderów zalewowych w latach 2013 – 2014.

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

90001-GKMOŚ-4260/G	**Zakup energii**	**5 000**

Opłata za energię elektryczną na potrzeby podczyszczalni wód opadowych przy ul. Zielonej w Słupsku.

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

90001-GKMOŚ-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**295 000**

1. Eksploatacja podczyszczalni wód opadowych przy ul. Zielonej w Słupsku.
2. Utrzymanie stawów i cieków wodnych na terenie miasta Słupska – zapewnienie właściwej ochrony przeciwpowodziowej.
3. Konserwacje urządzeń wodnych w kompleksie polderów Nr I, II, IV.

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*
- *półrocze 2 razy w roku*

Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**388 000**
90001-K-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**330 000**

Eksploatacja separatorów i osadników polegająca na dwukrotnym czyszczeniu w ciągu roku.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

90001-K-4430/G **Różne opłaty i składki** **58 000**

Środki planuje się wydatkować na opłaty w zakresie korzystania ze środowiska dotyczące wprowadzania wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne.

Sezonowość:
- *miesięczna, nierytmiczna*

90003/G **Oczyszczanie miast i wsi** **150 000**

Zarząd Infrastruktury Miejskiej **120 000**

90003-K-4300/G **Zakup usług pozostałych** **120 000**

Realizacja zawartych umów w zakresie utrzymania czystości i zimowego utrzymania ciągów pieszych na terenie parków i skwerów miejskich.
Prace dotyczą utrzymania czystości i zimowego utrzymania alejek na poszczególnych zadaniach:
- zbieranie zanieczyszczeń i ich wywozu,
- usuwanie "dzikich wysypisk",
- zamiatanie alejek,
- opróżnianie koszy parkowych,
- utrzymanie alejek w trakcie i po opadach śniegu oraz usuwanie śliskości.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska **30 000**

90003-GKMOŚ-4210/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **5 000**

1. Zakup worków foliowych i rękawic do zbierania śmieci na akcję “Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”.
2. Zakup pakietów sanitarnych na psie odchody.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

90003-GKMOŚ-4300/G **Zakup usług pozostałych** **15 000**

1. Utrzymanie czystości na terenach miejskich nie objętych umowami stałego utrzymania.
2. Sprzątanie „dzikich wysypisk odpadów”.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

90003-GKMOŚ-4390/G **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii** **10 000**

Pokrycie kosztów doradztwa z zakresu wdrożenia nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Znowelizowana ustawa nakłada na organy gminy zadania związane z systemem zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

90004/G **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **220 000**

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska **20 000**

90004-GKMOŚ-4300/G **Zakup usług pozostałych** **10 000**

Koszenie terenów miejskich, nie objętych stałymi umowami.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

90004-GKMOŚ-4390/G **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii** **10 000**

Środki na bieżące wykonanie ocen stanu biologicznego drzew i krzewów wnioskowanych do usunięcia.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

Zarząd Infrastruktury Miejskiej **200 000**

90004-K-4300/G **Zakup usług pozostałych** **200 000**

Realizacja umów w zakresie pielęgnacji zieleni na terenie parków i skwerów miejskich:
1.Utrzymanie czystości i pielęgnacja trawników.
2.Nasadzenia sezonowe roślin ozdobnych wraz z pielęgnacją.
3.Pielęgnacja krzewów, żywopłotów i różanek.
4.Pielęgnacja drzewostanu.
5.Konserwacja i usuwanie awarii drzewostanu.
6.Prace ogrodnicze.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

90013/G **Schronisko dla Zwierząt** **650 070**

1. WYDATKI OSOBOWE **436 600**

90013-GKMOŚ-4010/G **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **343 000**

1. Planowane średnie zatrudnienie na 2012 rok 8 etatów.
2. Średnie wynagrodzenie 3.572,92

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

90013-GKMOŚ-4040/G **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **28 500**

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2011 r.

Sezonowość:
- wypłata do 31 marca

90013-GKMOŚ-4110/G **Składki na ubezpieczenia społeczne** **56 000**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

90013-GKMOŚ-4120/G **Składki na Fundusz Pracy** **9 100**

(§4010 + § 4040) x % składki na Fundusz Pracy

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

---

2. WYDATKI RZECZOWE **213 470**

90013-GKMOŚ-3020/G **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **4 000**

Zakup odzieży ochronnej, wody dla pracowników i ekwiwalentów za pranie odzieży ochronnej.

Sezonowość:
- nierytmiczna

90013-GKMOŚ-4170/G **Wynagrodzenia bezosobowe** **21 000**

Wynagrodzenie :
- palaczy c.o w okresie zimowym, pracowników porządkowych,

- pracowników przy obsłudze zwierząt,
- za wykonanie drobnych prac remontowych.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

90013-GKMOŚ-4210/G Zakup materiałów i wyposażenia 50 000

1. Zakup materiałów biurowych.
2. Zakup środków czystości.
3. Zakup opału.
4. Zakup materiałów gospodarczych.
5. Zakup paliwa do samochodu.
6. Zakup narzędzi.
7. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego o kserograficznego.
8. Zakup akcesoriów komputerowych.
9. Zakup programu komputerowego do księgowości i kadr.

Sezonowość:
- miesięczna, nierytmiczna

90013-GKMOŚ-4220/G Zakup środków żywności 18 000

Zakup środków żywności dla zwierząt.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

90013-GKMOŚ-4230/G Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 14 500

1. Zakup leków niezbędnych do zabiegów kastracji i sterylizacji oraz odrobaczania.
2. Zakup szczepionek, antybiotyków, materiałów chirurgicznych i środków opatrunkowych.
3. Leki przeciw insektom oraz inne niezbędne do opieki weterynaryjnej.

Sezonowość:
- miesięczna, nierytmiczna

90013-GKMOŚ-4260/G Zakup energii 36 000

Opłaty za:
- energię elektryczną,
- energię cieplną,
- wodę i gaz.

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

90013-GKMOŚ-4270/G Zakup usług remontowych 8 000

1. Bieżące remonty w Schronisku.
2. Remont instalacji elektrycznej.

3. Remont urządzeń chłodniczych.
4. Remont pieca c.o.
5. Usługi remontowe związane z utrzymaniem samochodu służbowego

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

90013-GKMOŚ-4280/G Zakup usług zdrowotnych **500**

Badania okresowe pracowników.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

90013-GKMOŚ-4300/G Zakup usług pozostałych **20 000**

1. Wywóz nieczystości, deratyzacja i utylizacja odpadów.
2. Usługi informatyczne, pocztowe i transportowe.
3. Opłaty bankowe i usługi komunalne.

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

90013-GKMOŚ-4350/G Zakup usług dostępu do sieci Internet **890**

Abonamenty za korzystanie z łącz internetowych.

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

90013-GKMOŚ-4360/G Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej **4 680**

Opłaty za abonament i rozmowy telefonii komórkowej.

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

90013-GKMOŚ-4370/G Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej **3 100**

Opłaty za abonament i rozmowy telefonii komórkowej.

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

90013-GKMOŚ-4410/G Podróże służbowe krajowe 1 500

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

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

90013-GKMOŚ-4430/G Różne opłaty i składki 9 900

1.Ubezpieczenie mienia – obiektu, wyposażenia oraz samochodu służbowego.
2.Opłaty za trwały zarząd za działkę na ul. Sportowej.

Sezonowość:
- *raty kwartalne*

90013-GKMOŚ-4440/G Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 900

(przeciętne miesięczne wynagrodzenie 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*

90013-GKMOŚ-4480/G Podatek od nieruchomości 11 000

Podatek od nieruchomości.

Sezonowość:
- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

90013-GKMOŚ-4700/G Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500

Koszty związane ze szkoleniem pracowników.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

90015/G **Oświetlenie ulic, placów i dróg** **3 905 000**

Zarząd Infrastruktury Miejskiej

90015-K-4260/G **Zakup energii** **2 750 000**

Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie ulic w celu zapewnienia stanu bezpieczeństwa w Mieście Słupsku.

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

90015-K-4270/G **Zakup usług remontowych** **1 150 000**

Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulic oraz doświetlenie w celu zapewnienia stanu bezpieczeństwa w Mieście Słupsku.

Sezonowość:
- nierytmiczna

90015-K-4300/G **Zakup usług pozostałych** **5 000**

Opłaty za umowy przyłączeniowe energii elektrycznej.

Sezonowość:
- nierytmiczna

90019/G **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **501 000**

Realizacja zadań zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), które stanowią, że środki zgromadzone w rozdziale 90019 mogą być przeznaczane wyłącznie na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska **501 000**

3. DOTACJA celowa **150 000**

90019-GKMOŚ-2830/G **Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** **150 000**

Wydatki związane z udzielaniem dotacji celowych z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych a w szczególności:
- osobom fizycznym,

- wspólnotom mieszkaniowym,
- osobom prawnym oraz przedsiębiorcom.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

90019-GKMOŚ-3040/G **Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń** **11 000**

Nagrody dla laureatów konkursu ekologicznego organizowanego w ramach edukacji ekologicznej.

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

90019-GKMOŚ-4210/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **5 000**

1. Organizacja konkursów ekologicznych.
2. Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, urządzaniem i utrzymaniem zieleni, zadrzewień, zakrzewień na terenach Miasta.

Sezonowość:
- nierytmiczna

90019-GKMOŚ-4300/G **Zakup usług pozostałych** **320 000**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą:
- realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym związany z utrzymaniem zieleni, zadrzewień, zakrzewień na terenie Miasta Słupska,
- organizacji "I Słupskiego Pikniku Ekologicznego",
- realizacji działań z zakresu edukacji ekologicznej,
- realizacji zadań wynikających z Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Słupska,
- realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Środowiska oraz aktualizacji niniejszego programu.

Sezonowość:
- nierytmiczna

90019-GKMOŚ-4700/G **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **15 000**

Szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska.

Sezonowość:
- nierytmiczna

90020/G **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** **20 000**

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska **20 000**

90020-GKMOŚ-4300/G **Zakup usług pozostałych** **20 000**

Środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gdańsku za dokonaną przez PGK Spółkę z o.o. zbiórkę surowców wtórnych przekazanych do recyklingu.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

90095/G **Pozostała działalność** **258 000**

Zarząd Infrastruktury Miejskiej **242 000**

90095-K-4260/G **Zakup energii** **27 000**

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem fontann przy ul. Bema, ul. Sienkiewicza I ul. Stary Rynek.
2. Koszty zakupu wody dla potrzeb wszystkich fontann oraz podlewania kwietników przy ul. Sienkiewicza i Starzyńskiego.

Sezonowość:
- *miesięczna, nierytmiczna*

90095-K-4270/G **Zakup usług remontowych** **100 000**

1.Utrzymanie fontann, konserwacja ławek i urządzeń zabawowych
Bieżące utrzymanie ławek i remont koszy (coroczny przegląd, malowanie, uzupełnianie połamanych listew), cotygodniowe mycie fontann, naprawa wodotrysków, renowacja i naprawa urządzeń zabawowych, konserwacja urządzeń przed zimą, wymiana i uzupełnienie piasku w piaskownicach.

2.Konserwacja oświetlenia parkowego
Wymiana uszkodzonych żarówek i opraw, naprawa i wymiana uszkodzonych elementów słupów, bieżąca konserwacja z łączy elektrycznych i odgromowych, konserwacja podstaw słupów oraz wysięgników, konserwacja pompy wodnej, usuwanie skutków wandalizmu na oświetleniu oraz uruchomienie oświetlenia świątecznego.

3.Naprawa chodników, ciągów pieszo – jezdnych na terenie parków i skwerów
Uzupełnianie drobnych ubytków w nawierzchniach drogowych i ciągach spacerowych, naprawy kanałów ściekowych i odwodnień powierzchni drogowej, profilowanie i utwardzanie nawierzchni, prace odtworzeniowe nawierzchni .

4.Konserwacja i naprawa instalacji sanitarnych i elektrycznych fontann.
Prace związane z gruntownymi naprawami i wymianą niektórych części instalacji sanitarnej i elektrycznej fontann.

Sezonowość:
- *nierytmicznie*

90095-K-4300/G **Zakup usług pozostałych** **115 000**

1.Wykonanie prac związanych z przygotowaniem miasta do okresu świątecznego.
2.Ustawienie i demontaż choinek świątecznych na Placu Zwycięstwa i w pasie drogowym ul. Stary Rynek.
3.Wykonanie oflagowania flaga narodową oraz flaga z herbem Słupska głównych ciągów komunikacyjnych z okazji świąt państwowych.
4.Ustawienie kabin sanitarnych TOI TOI w sezonie letnim na terenie bulwaru im J. Popiełuszki przy rzece Słupi i skwerze przy ul. Kościuszki .

Sezonowość:
- *nierytmicznie*

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska **16 000**

90095-GKMOŚ-4260/G **Zakup energii** **1 000**

Zakup gazu na potrzeby palników zniczy zlokalizowanych przy Pomniku Żołnierza Polskiego na Placu Zwycięstwa oraz przy Pomniku Powstańców Warszawskich przy ul. Szarych Szeregów.

Sezonowość:
- *nierytmicznie*

90095-GKMOŚ-4300/G **Zakup usług pozostałych** **15 000**

1. Obchody świąt (flagowanie Placu Zwycięstwa).
2. Mapy, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i budynków.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

OGÓŁEM DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **6 407 070**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Symbol	Wyszczególnienie	
92105/G	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**380 000**
Wydział Kultury i Sportu		**380 000**
92105-KS-2820/G	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**	**300 000**

Dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w formie:
- powierzania wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji,
- wspierania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Podział kwoty zostanie dokonany przez Komisję Konkursową.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

92105-KS-3250/G	**Stypendia różne**	**30 000**

Stypendia przeznaczone dla osób zajmujących się twórczością, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

92105-KS-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**20 000**

1. Dofinansowanie imprez kulturalnych, sympozjów.
2. Druk afiszy, plakatów, katalogów, promocji literackich, tomików poezji.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

92105-KS-4390/G	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**30 000**

Wydatki związane z przeprowadzeniem badań w zakresie badania potencjałów i deficytu placówek kultury, w tym biblioteki w ramach opracowywanej Strategii Rozwoju Kultury.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

92106-KS/G	**Teatry**	**1 755 000**
92106-KS-2480/G	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	**1 755 000**

Dotacja na dofinansowanie działalności **Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku.**

1) planowane zatrudnienie w 2012 r. (etaty)	37
2) średnia płaca w 2012 roku	3200 **,-**

Planowane zamierzenia artystyczne na 2012 rok:
-"O dwóch krasnoludkach i jednym końcu Świata",
- "Garderobiany",
- "Jan Maciej Karol Wścieklica",
- "Okno na parlament - wznowienie",
-"Czas jak rzeka- próby".

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

92109-KS/G	**Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby**	**901 000**
92109-KS-2480/G	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	**901 000**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla **Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku.**

1) planowane zatrudnienie w 2012 r. (etaty)	23
2) średnia płaca w 2012 roku	2.560,-

Młodzieżowe Centrum Kultury prowadzi wszechstronną działalność merytoryczną w obrębie szeroko pojętej kultury artystycznej na rzecz wszystkich środowisk: dzieci, młodzieży i dorosłych.
Przy Młodzieżowym Centrum Kultury funkcjonują:
- Kino Rejs (seanse filmowe),
- Dział Muzyczny (festiwale piosenki, studio piosenki, gra na gitarze, studio nagrań),
- Dział Teatralny (zajęcia dla dzieci i młodzieży, konfrontacje teatralne),
- Pracownia Interdyscyplinarna,
- Dział Plastyczny (konkursy plastyczne),
- Dział Taneczny (zajęcia dla dzieci i młodzieży),
- szkoła języków obcych,
- Dział Edukacji Filmowej,
- art contact – organizowanie koncertów i imprez.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

92120/G	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**486 000**
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa		**361 000**
92120-UAB-2720/G	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**	**230 000**

Dotacje dla podmiotów ubiegających się o środki na prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych będących w rejestrze zabytków.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

92120-UAB-2730/G	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych**	**46 000**

Dotacje dla podmiotów ubiegających się o środki na prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych będących w rejestrze zabytków.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

92120-UAB-4340/G	**Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych**	**85 000**

Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich miejskich obiektów zabytkowych będących w ewidencji i rejestrze zabytków.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

Wydział Administracyjny		**125 000**
92120-A-4340/G	**Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych**	**125 000**

1.Aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej zadań ujętych w WPI na 2012 rok dotyczącej Rewaloryzacji zabytkowego Ratusza Miejskiego w Słupsku.
2.Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na remont piwnic w budynku Urzędu Miejskiego Plac Zwycięstwa 1 (Belwederek).
3.Remonty i naprawy konserwatorskie pomieszczeń zabytkowych Ratusza Miejskiego w Słupsku.

4.Zabezpieczenie tynków (blendy) elewacji frontowej Ratusza – szczyt od strony ul. Deotymy.

Sezonowość:

- *nierytmiczna*

92195/G	**Pozostała działalność**	**25 000**
Wydział Kultury i Sportu		**10 000**
92195-KS-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**10 000**

1. Promocja twórców poprzez zakup dzieł.
2. Organizacja spotkań z twórcami kultury.
3. Zakup kwiatów, artykułów spożywczych, upominków, wydawnictw albumowych.
4. Realizacja zadań związanych z uroczystościami z okazji świąt państwowych i rocznic.

Sezonowość:

- *nierytmiczna*

Wydział Organizacyjny i Kadr		**15 000**
92195-OK-3040/G	**Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń**	**15 000**

Nagrody Prezydenta Miasta Słupska za działalność na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Sezonowość:

- *nierytmiczna*

OGÓŁEM DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**3 547 000**

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Symbol	Wyszczególnienie	
92503/G	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**10 000**
92503-GKMiOŚ-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**10 000**

Obowiązek oznakowania nowo ustawionych pomników przyrody oraz wymiany zniszczonych tabliczek, a także uzupełnienie utraconych. Tablice,które umieszcza Się w pobliżu pomnika przyrody informują o formie ochrony i nazwie obiektu.

Sezonowość:
-nierytmiczna

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	**10 000**

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Symbol	Wyszczególnienie	
92604/G	**Instytucje kultury fizycznej**	
92604-KS/G	**Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**8 895 233**
1. WYDATKI OSOBOWE		**3 717 047**
92604-KS-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**2 985 744**

1. Planowana liczba etatów to 64,5.
2. Średnia płaca 2.874,68

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

92604-KS-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**179 000**

8,5% wykonania funduszu płac za 2011 rok

Sezonowość:
-wypłata do 31 marca

92604-KS-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**474 665**

(§ 4010 + §4040) x % składki ZUS

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

92604-KS-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**77 638**

(§ 4010 + §4040) x % składki ZUS

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

2. WYDATKI RZECZOWE		**5 178 186**
92604-KS-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia**	**44 170**

Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy:
- zakup odzieży roboczej,
- zakup wody oraz herbaty dla pracowników,

- zwrot kosztów zakupu okularów korygujących,
- ekwiwalent za pranie odzieży robocze.

Sezonowość:
- nierytmicznie

92604-KS-4170/G **Wynagrodzenie bezosobowe** **69 000**

Zatrudnienie na umowy cywilnoprawne:
- animatora na Boisku Orlik,
- instruktorów nauk pływania i rekreacji ruchowej,
- sędziów do obsługi imprez sportowych,
- pełnomocnika ds. marketingu.

Sezonowość:
- miesięcznie nierytmicznie

92604-KS-4210/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **340 000**

1. Materiały remontowe związane z naprawami bieżącymi.
2. Środki chemiczne do uzdatniania wody na pływalni.
3. Paliwo do samochodu służbowego oraz do sprzętu agrotechnicznego..
4. Artykuły biurowe, tusze, tonery i papier ksero.
5. Środki czystości.
6. Wyposażenie apteczek.
7. Uzupełnienie sprzętu przeciwpożarowego.
8. Towar do odsprzedaży (czepki kąpielowe, stroje, okulary).
9. Materiały do remontu i konserwacji dachu na budynku administracyjno-socjalnym w Parku Kultury, Sportu i rekreacji.
10. Zakup nawozów i środków ochrony roślin i pomników przyrody.
11. Zakup siatek na bramki do gry w piłkę nożna na boisku Orlik.
12. Zakup pucharów, statuetek, medali i innych nagród rzeczowych na imprezy dla dzieci I młodzieży organizowane na obiektach SKATE PARK, Boisko wielofunkcyjne, PKSiR.
13. Zakup materiałów do wykonania rynien na dachu wiatki na drewno i pokryciu grila.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

92604-KS-4240/G **Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek** **5 000**

Wydatki dotyczące zakupu książek i prasy przeznaczonych do bezpośredniego użytku dla pracowników oraz niezbędnych dla potrzeb bieżącego wykonywania obowiązków służbowych.

Sezonowość:
- nierytmicznie

92604-KS-4260/G **Zakup energii** **3 000 000**

Zakup: - energia elektrycznej,
- energii cieplnej,
- wody.

na potrzeby obiektów będących w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Sezonowość:
- miesięczna, nierytmiczna

92604-KS-4270/G **Zakup usług remontowych** **175 000**

W ramach usług remontowych planuje się wykonać prace związane z uruchomieniem od 01 stycznia 2012 roku hali lekkoatletycznej wraz z internatem sportowym przy ul. Madalińskiego :
- konserwacja dźwigu osobowego,
- konserwacja wentylacji,
- konserwacja instalacji p.poż.

Sezonowość:
- nierytmicznie

92604-KS-4280/G **Zakup usług zdrowotnych** **18 000**

Badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne pracowników.

Sezonowość:
- nierytmicznie

92604-KS-4300/G **Zakup usług pozostałych** **940 000**

1. Obsługa prawna.
2. Usługi pocztowe oraz bankowe.
3. Wywóz nieczystości, odpadów komunalnych i odprowadzanie nieczystości
4. Opłaty za abonamenty RTV.
5. Świadczenia usług w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej.
6. Utrzymanie samochodu służbowego.
7. Najem kontenera na odpady.
8. Czyszczenie niecki basenu na pływalni.
9. Wykonanie materiałów reklamowych, cenników i karnetów.
10. Wykonanie naklejek na puchary, statuetki i medale na imprezy organizowane na obiektach SOSiR.
11. Ochrona kąpieliska w Parku Trendla podczas sezonu letniego.
12. Obsługa sanitarna kąpieliska w Parku Trendla.
13. Utrzymanie domeny internetowej oraz hostin strony.
14. Wykonanie pieczątek.
15. Wymiana butli CO2 w Centrum Odnowy Biologicznej – krioterapia.
16. Konsultacje i pomoc techniczna w zakresie użytkowania programów komputerowych
17. Aktualizacja oprogramowania.
18. Umowa z usługodawcą w zakresie audytu wewnętrznego.

19. Wykonanie badań bakteriologicznych wody w pływalni i Parku Trendla.
20.Opłaty za parkowanie samochodu służbowego w Strefie Płatnego Parkowania.
21. Weryfikacja dokumentów pod względem Vat.
22. Wykonanie estetyzacji terenu za halą i pływalnią.

Sezonowość:
- *miesięcznie nierytmicznie*

92604-KS-4350/G **Zakup usług dostępu do sieci Internet** **9 350**

Opłata za korzystanie z połączeń internetowych na obiektach SOSiR.
Opłata za korzystanie z połączeń internetowych – hala lekkoatletyczna.
Opłata za korzystanie z połączeń internetowych – Park Wodny.

Sezonowość:
- *miesięczna, rytmiczna*

92604-KS-4360/G **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** **10 000**

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne.

Sezonowość:
- *miesięcznie*

92604-KS-4370/G **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **9 350**

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne.

Sezonowość:
- *miesięcznie*

92604-KS-4390/G **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** **27 000**

W ramach paragrafu planuje się sfinansować następujące wydatki:
- przeglądy wynikające z ustawy Prawo budowlane,
- badanie skuteczności uziemienia,
- badanie środowiska pracy - chemia basenowa, poziom hałasu,
- ekspertyzę systemu asekuracji na pływalni.

Sezonowość:
- *nierytmicznie*

92604-KS-4410/G **Podróże służbowe krajowe** **20 000**

Delegacje służbowe oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych.

Sezonowość:
- nierytmicznie

92604-KS-4430/G **Różne opłaty i składki** **60 000**

Ubezpieczenie obiektów, samochodu służbowego i imprez odbywających się na obiektach SOSiR.

Sezonowość:
- nierytmicznie

92604-KS-4440/G **Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **114 740**

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2011 roku x średnia zatrudnienia x 37,5%

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

92604-KS-4480/G **Podatek od nieruchomości** **324 341**

Podatek od nieruchomości będących w zarządzie SOSiR:
- Park Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Rybackiej,
- Stadion 650 – lecia przy ul. Madalińskiego,
- Pływalnia kryta, Hala Gryfia przy ul. Szczecińskiej,
- Kąpielisko w Parku Trendla ul. Arciszewskiego,
- Skate Park przy ul. Małcużyńskiego,

Sezonowość:
- 1/12 planu rocznego miesięcznie

92604-KS-4520/G **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** **1 235**

Opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości będących w zarządzie SOSiR.

Sezonowość:
- 1/12 planu rocznego miesięcznie

92604-KS-4610/G **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** **3 000**

Koszty związane z dochodzeniem należności na drodze sądowej.

Sezonowość:
- *nierytmicznie*

92604-KS-4700/G **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **8 000**

Szkolenia pracowników w zakresie:
- ustawy o zamówieniach publicznych,
- BHP oraz ochrony p.poż.,
- prawa pracy, kadr i funduszu świadczeń socjalnych,
- zmian w zasadach prowadzenia rachunkowości jednostek budżetowych oraz podatkach dochodowych i ubezpieczeniach społecznych.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

92605/G **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** **1 103 700**

Wydział Kultury i Sportu **1 103 700**

92605-KS-2820/G **Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** **1 000 000**

Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji organizacjom pozarządowych i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w formie:
- powierzania wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji,
- wspierania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Podział kwoty zostanie dokonany przez Komisję Konkursową z zachowaniem proporcji:
60% na sport dzieci i młodzieży oraz 40% na sport kwalifikowany.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

92605-KS-3250/G **Stypendia różne** **50 000**

Stypendia sportowe dla słupskich sportowców za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

92605-KS-4110/G **Składki na ubezpieczenia społeczne** **1 500**

Opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne dla słupskich sportowców, którym przyznano stypendium sportowe w dziedzinie kultury fizycznej.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

92605-KS-4120/G **Składki na Fundusz Pracy** **200**

Opłacenie składek na Fundusz Pracy dla sportowców, którym przyznano stypendium sportowe w dziedzinie kultury fizycznej.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

92605-KS-4300/G **Zakup usług pozostałych** **52 000**

1.Dofinansowanie organizacji imprez sportowych, druk afiszy, plakatów i materiałów informacyjnych.
2.Pielęgnacja i konserwacja boisk sportowych ze szczególnym uwzględnieniem boisk typu „Orlik" i boisk wielofunkcyjnych.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

92695/G **Pozostała działalność** **62 100**

Wydział Organizacyjny i Kadr **10 000**

92695-OK-3040/G **Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń** **10 000**

Nagrody Prezydenta Miasta Słupska za działalność na rzecz kultury fizycznej i sportu.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

Wydział Kultury i Sportu **22 100**

92695-KS-3040/G **Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń** **2 100**

Nagrody rzeczowe przyznawane zawodnikom i działaczom sportowym za szczególne osiągnięcia sportowe.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

92695-KS-4210/G **Zakup materiałów i wyposażenia** **20 000**

1. Zakup pucharów, statuetek, albumów, materiałów, artykułów spożywczych, sprzętu sportowego na organizowane imprezy sportowe i okolicznościowe.
2. Fundowanie nagród dla najlepszych drużyn/zawodników podczas imprez sportowych.

Sezonowość:

- *nierytmiczna*

Zarząd infrastruktury Miejskiej **30 000**

92695-K-4210G **Zakup materiałów i wyposażenia** **30 000**

Rozpoczęcie I etapu ścieżki zdrowia w Lasku Północnym

Sezonowość:

- *nierytmiczna*

OGÓŁEM DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA **10 061 033**

OGÓŁEM WYDATKI GMINY **249 682 325**