II. WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA NA PRAWACH POWIATU

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
60015/P	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**3 149 250**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**3 149 250**
WYDATKI RZECZOWE		**3 149 250**
60015-K-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**1 700 000**

1. Usługi w zakresie remontów ulic i obiektów mostowych:
- uzupełnianie na bieżąco ubytków w nawierzchniach jezdni utwardzonych,
- remonty bieżące ubytków w nawierzchniach chodników i innych elementów pasa drogowego,
- wykonywanie brakujących odcinków chodników oraz wymiana zniszczonych nawierzchni chodników zagrażających bezpieczeństwu pieszych z wykorzystaniem materiałów z odzysku,
- frezowanie i wykonywanie nowych warstw bitumicznych na odcinkach jezdni wymagających poprawienia bezpieczeństwa ruchu.

2.Wynagrodzenie ryczałtowe za roboty dotyczące bieżącej konserwacji I utrzymanie oznakowania.
3.Wynagrodzenie za odnowienie oznakowania poziomego.
4.Konserwacja wind w przejściu podziemnym przy skwerze Pierwszych Słupszczan,
5.Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w drogach powiatowych.

Sezonowość:
-nierytmiczna

60015-K-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**1 400 000**

1. Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w drogach powiatowych.
2. Zakup energii elektrycznej dla potrzeb drogowej sygnalizacji świetlnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Słupsku.
3. Zimowe utrzymanie mostów : Dziewic na ul. T. Kościuszki, Kowalskiego oraz wiaduktu na al. 3 Maja.
4 .Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w strefach A, B, C.
5. Awaryjne usuwanie powalonych, połamanych drzew z pasów drogowych dróg krajowych, powiatowych i wojewódzkich.
6. Prześwietlenie koron drzew oraz usunięcie drzew zamierających, obumarłych ze względu na bezpieczeństwo.
7. Opróżnianie oraz remont koszy ulicznych.
8. Przegląd stanu technicznego ulic – roczny

9. Roczny przegląd stanu technicznego obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.
10. Wynagrodzenie operatora Strefy Płatnego Parkowania w Słupsku.
11. Kserokopie map, ogłoszenia prasowe.

Sezonowość:
-nierytmiczna

60015-K-4430/P **Różne opłaty i składki** **24 250**

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

Sezonowość:
-jednorazowa wpłata

60015-K-4580/P **Pozostałe odsetki** **5 000**

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

Sezonowość:
-nierytmiczna

60015-K-4590/P **Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** **20 000**

Pokrycie części kosztów odszkodowań za szkody komunikacyjne powstałe w pasach drogowych dróg wojewódzkich, krajowych i powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Słupska. Powyższe środki pokrywają koszty wynikające z franszyzy własnej.
Odszkodowania dla osób fizycznych wynikające z wyroków sądowych.

Sezonowość:
- nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **3 149 250**

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
71013/P	**Pozostała działalność**	**141 300**
71013-GK-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**7 000**

Zakup papieru do wielkoformatowego plotera Oce Tsc500 głowic, atramentu oraz dodatkowego podajnika małych formatów, drobnego sprzętu kreślarskiego, płyt CD, Segregatorów przechowywania geodezyjnych operatów technicznych, zakup kawy, herbaty i cukru na posiedzenia zespołu uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Sezonowość:
-*nierytmiczna*

71013-GK-4240/P	**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**	**300**

Zakup literatury fachowej i książek dla potrzeb pracowników Wydziału Geodezji i Katastru.

Sezonowość:
-*nierytmiczna*

71013-GK-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**2 000**

Przegląd i konserwacja wielkoformatowego systemu do kopiowania, skanowania i drukowania dokumentacji Oce Tsc500.

Sezonowość:
-*nierytmiczna*

71013-GK-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**130 000**

Zakup usług na potrzeby prac geodezyjnych i kartograficznych w trybie zamówień publicznych związanych z przeprowadzeniem okresowej weryfikacji danych w zakresie zgodności ze stanem faktycznym użytkowania terenu,

Sezonowość:
-*nierytmiczna*

71013-GK-4700/P	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**2 000**

Wydatek na szkolenia pracowników Wydziału Geodezji i Katastru związanych z udoskonaleniem i rozbudową systemu TurboEwid do ewidencji powiatowego zasobu geodezyjno kartograficznego.

Sezonowość:
-nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**141 300**

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75011/P	**Urzędy wojewódzkie**	**669 600**

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

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

Wydział Organizacyjny i Kadr		**669 600**
WYDATKI OSOBOWE		**669 600**
75011-OK-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**516 450**

Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone powiatu.

Sezonowość:
-wynagrodzenia – 1/12 planu rocznego miesięcznie

75011-OK-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**47 000**

8,5 % wykonania funduszu płac za 2012 r.

Sezonowość:
-wypłata do 31 marca

75011-OK-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**94 320**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS.

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

75011-OK-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**11 830**

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

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

75023/G **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **3 279 891**

Wydział Organizacyjny i Kadr **2 058 000**

1. WYDATKI OSOBOWE **2 053 000**

75023-OK-4010/P **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **1 603 000**

Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego, wykonujących zadania miasta na prawach powiatu.

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

75023-OK-4040/P **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **120 000**

8,5 % wykonania funduszu płac za 2012 r.

Sezonowość:
-wypłata do 31 marca

75023-OK-4110/P **Składki na ubezpieczenia społeczne** **292 000**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

75023-OK-4120/P **Składki na Fundusz Pracy** **38 000**

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

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

---

2. WYDATKI RZECZOWE **5 000**

75023-OK-4410/P **Podróże służbowe krajowe** **3 000**

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

Sezonowość:
-nierytmiczna

75023-OK-4700/P **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **2 000**

Wydatki na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Sezonowość:
-nierytmiczna

Kancelaria Urzędu **34 000**

75023-KU-4300/P **Zakup usług pozostałych** **34 000**

Usługi pocztowe (wysyłanie korespondencji Urzędu Miejskiego).

Sezonowość:
-rytmiczna 1/12 planu rocznego

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa **500**

75023-UAB-4300/P **Zakup usług pozostałych** **500**

1. Pokrycie kosztów obwieszczeń w prasie lokalnej (zgodnie z ustawą z dnia 10.04.2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, organ przy rozpatrywaniu wniosku i po wydaniu pozwolenia na budowę ma obowiązek powiadomienia stron postępowania w drodze obwieszczenia).

Sezonowość:
-nierytmiczna

Wydział Administracyjny **166 891**

75023-A-4210/P **Zakup materiałów i wyposażenia** **30 000**

1. Materiały biurowe i druki.
3. Wyposażenie (meble).
3. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
4. Zakup tonerów i tuszy do drukarek.

Sezonowość:
-rytmiczna 1/12 planu rocznego

75023-A-4240/P **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **1 500**

Zakup książek i literatury fachowej na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego.

Sezonowość:
-nierytmiczna

75023-A-4260/P **Zakup energii** **70 000**

Opłaty za:
1. energię cieplną.
2. energię elektryczną.
3. wodę.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

75023-A-4270/P **Zakup usług remontowych** **4 000**

Wydatki związane z naprawą i konserwacją kserokopiarek, remonty awarie.

Sezonowość:
-nierytmiczna

75023-A-4300/P **Zakup usług pozostałych** **4 000**

1. Wywóz nieczystości.
2. Wykonanie pieczątek.
3. Niszczenie dokumentów.
4. Wykonanie wizytówek.
5. Opłaty RTV.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

75023-A-4360/P **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** **2 000**

Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

75023-A-4370/P **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **3 000**

Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne.

Sezonowość :
-miesięczna rytmiczna

75023-A-4410/P **Podróże służbowe krajowe** **3 000**

1. Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.
2. Bilety komunikacji miejskiej.

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

75023-A-4440/P **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **49 391**

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

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

Wydział Komunikacji **1 018 000**

75023-K-4210/P **Zakup materiałów i wyposażenia** **600 000**

1. Koszty zakupu druków wydawanych przez Wydział Komunikacji, w tym:
   - prawa jazdy krajowe,
   - prawa jazdy międzynarodowe,
   - dowody rejestracyjne,
   - pozwolenia czasowe.
2. Koszty zakupu znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych.
3. Koszty zakupu druków zezwoleń oraz wypisów z zezwoleń za wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
4. Koszty zakupu kart parkingowych.

Sezonowość:
-miesięczna nierytmiczna

75023-K-4300/P **Zakup usług pozostałych** **380 000**

1.Koszty zakupu tablic rejestracyjnych,
2.Koszty zakupu map, wypisów, wyrysów, i wypisów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby Miejskiego Inżyniera Ruchu,
3.Koszty usuwania i przechowywania pojazdów z dróg, stref zamieszkania , stref ruchu na terenie Miasta Słupska

Sezonowość:
-nierytmiczna

75023-K-4390/P **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** **8 000**

Wydatek związany z powołaniem biegłego sądowego zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji do oszacowania wartości pojazdów przejętych na rzecz Miasta Słupska w drodze postępowania Sądu Rejonowego w Słupsku.

terenie Miasta Słupska

Sezonowość:
-nierytmiczna

75023-K-4580/P **Pozostałe odsetki** **5 000**

Odsetki z tytułu nienależnie pobranego świadczenia za kartę pojazdu.
Sezonowość:
-nierytmiczna

75023-K-4590/P **Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych** **20 000**

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia z tytułu wydania karty pojazdu.

Sezonowość:
-nierytmiczna

75023-K-4610/P **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** **5 000**

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

Sezonowość:
-nierytmiczna

Starszy specjalista ds. BHP **2 500**

75023-BHP-3020/P **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **1 000**

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

Sezonowość:
-nierytmiczna

75023-BHP-4280/P **Zakup usług zdrowotnych** **1 500**

Środki przeznaczone na badania w ramach medycyny pracy z zakresu badań wstępnych, dla pracowników, stażystów oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy.

Sezonowość:
-nierytmiczna

75045/P **Kwalifikacja wojskowa** **10 000**

75045-SO-4170/P **Wynagrodzenia bezosobowe** **7 600**

Wynagrodzenie dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 (wypłata diet lub zwrotu utraconego wynagrodzenia/dochodu).

Sezonowość:
-nierytmiczna

75045-SO-4280/P **Zakup usług zdrowotnych** **2 400**

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

Sezonowość:
-nierytmiczna

75046/P **Komisje egzaminacyjne** **1 600**

Wydział Komunikacji **1 600**

75046-K-4170/P **Wynagrodzenia bezosobowe** **1 000**

Wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego taksówką – egzamin z topografii miasta.

Sezonowość:
-nierytmiczna, uzależniona od posiedzeń komisji

75046-K-4300/P **Zakup usług pozostałych** **600**

Wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego.

Sezonowość:
-nierytmiczna, uzależniona od posiedzeń komisji

OGÓŁEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **3 961 091**

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75404/P	**Komendy wojewódzkie Policji**	**70 000**
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		**70 000**
75404-BZK-3000/P	**Wpłaty jednostek na fundusz celowy**	**70 000**

Fundusz celowy:
- na opłatę funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku za dodatkowe patrole oraz paliwo do radiowozów zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku a Miastem Słupsk,
- nagrody III stopnia dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji za zasługi w pracy na rzecz poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

Sezonowość:
-miesiące marzec, lipiec, sierpień

75421/P	**Zarządzanie kryzysowe**	**36 900**
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		**36 200**
75421-BZK-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**8 200**

1. Zakup środków czystości,
2. Zakup materiałów biurowych, łączności i biurowych

Sezonowość:
-nierytmiczna

75421-BZK-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**13 000**

Środki finansowe na utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego mieszczącego się w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, w tym:
- dzierżawa łączy telefonicznych,
- opłata za konserwację masztów - radiostacja,
- przeglądy urządzeń stanowiących podstawowe wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- konserwacja systemu dyspozytorskiego.

Sezonowość:
-nierytmiczna

75421-BZK–4360/P **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** **5 000**

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

75421-BZK–4370/P **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **10 000**

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **700**

75421-BZK-4300/P **Zakup usług pozostałych** **500**

Zakup usług związanych z zapobieganiem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz zdarzeń kryzysowych.

Sezonowość:
-nierytmiczna

75421-BZK-4390/P **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** **200**

Zakup ekspertyz, analiz i opinii w celu opracowania planu reagowania kryzysowego, a także związanych z oceną zaistniałych zdarzeń kryzysowych.

Sezonowość:
-nierytmiczna

75495/P **Pozostała działalność** **58 300**

1. WYDATKI RZECZOWE **12 300**

75495-BZK-3040/P **Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń** **4 000**

Nagrody dla funkcjonariuszy służb mundurowych z okazji Dnia Strażaka.

Sezonowość:
-nierytmiczna

75495-BZK-4210/P **Zakup materiałów i wyposażenia** **500**

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

Sezonowość:
-nierytmiczna

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

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

Sezonowość:
-nierytmiczna

75495-BZK-4270/P **Zakup usług remontowych** **4 000**

Opłata za konserwację i utrzymanie systemu syren alarmowych miasta.

Sezonowość:
-nierytmiczna

75495-BZK-4300/P **Zakup usług pozostałych** **1 800**

Pokrycie kosztów związanych z wynajęciem autokarów w celu przewiezienia kibiców na mecze podwyższonego ryzyka bądź mogących stwarzać realne niebezpieczeństwo dla mieszkańców lub gości Miasta Słupska, a także na pokrycie kosztów związanych z usługami pocztowymi.
Ponadto ponoszenie kosztów związanych z odprowadzeniem ścieków z pomieszczeń zajmowanych przez Stowarzyszenie „Bezpieczny Region Słupsku".

Sezonowość:
-rytmiczna 1/12 planu rocznego

---

2. DOTACJE **44 000**

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

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym na:
- programy prewencyjne,
- programy prewencji przeciwpożarowej,
- utrzymanie Magazynu Interwencji Kryzysowej PCK w Słupsku.

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

Wydział Organizacyjny i Kadr **2 000**

75495-OK-3040/P **Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń** **2 000**

Nagrody Prezydenta Miasta Słupska za działalność na rzecz rozwoju bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

Sezonowość:
- nierytmiczna

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **165 200**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
80102/P	**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 688 585**

Szkoła Podstawowa funkcjonuje przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

1. Liczba oddziałów	12
2. Liczba uczniów	71
3. Łączne zatrudnienie (etaty)	51,55
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	41,55

1. WYDATKI OSOBOWE		**3 343 829**
80102-OKiS–4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**2 600 000**

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

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

80102–OKiS–4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**205 000**

8,5 % wynagrodzeń osobowych wypłaconych w 2012 r.

Sezonowość:
-wypłata do 31 marca

80102-OKiS-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**436 000**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

80102–OKiS–4120/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**60 000**

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

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

80102-OKiS-4780/P Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 42 829

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych płatne do 5 dnia każdego miesiąca.

Sezonowość:
- miesięczna rytmiczna

---

2. WYDATKI RZECZOWE 344 756

80102-OKiS–3020/P Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 800

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Sezonowość:
-nierytmiczna

80102–OKiS-4170/P Wynagrodzenia bezosobowe 8 800

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

Sezonowość:
-nierytmiczna

80102–OKiS-4210/P Zakup materiałów i wyposażenia 33 000

1. Zakup środków czystości.
2. Zakup środków higieny i środków opatrunkowych.
3. Zakup materiałów do naprawy sprzętu szkolnego.
4. Zakup materiałów biurowych.
5. Świadectwa, dzienniki lekcyjne.
6. Odzież ochronna.

Sezonowość:
-nierytmiczna

80102–OKiS-4240/P Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000

1. Zakup książek, prenumeraty prasy.
2. Zakup pomocy szkolnych.

3. Zakup sprzętu i wyposażenia.

Sezonowość:
-nierytmiczna

80102–OKiS–4260/P **Zakup energii** **105 000**

Opłaty za:
1. Energię elektryczną.
2. Energię cieplną.
3. Wodę.
4. Gaz.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

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

Drobne naprawy sprzętu.

Sezonowość:
-nierytmiczna

80102–OKiS–4300 /P **Zakup usług pozostałych** **20 000**

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

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

80102–OKiS–4350 /P **Zakup usług dostępu do sieci Internet** **1 050**

Opłaty za abonament i korzystanie z usług internetowych.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

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

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

80102–OKiS–4370 /P **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **5 340**

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

80102–OKiS–4410/P **Podróże służbowe krajowe** **840**

Przejazdy miejscowe, podróże zamiejscowe.

Sezonowość:
-nierytmiczna

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

Ubezpieczenie szkoły.

Sezonowość:
-nierytmiczna, zależna od podpisanych umów z ubezpieczycielami

---

80102–OKiS–4440/P **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **140 986**

Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określanej dla pracowników sfery budżetowej. oraz iloczyn szacunkowej wartości 37,5% średniego wynagrodzenia w II półroczu 2012 roku i przeciętnego zatrudnienia pracowników administracji i obsługi.

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

80111/P **Gimnazja specjalne** **1 837 081**

Gimnazjum specjalne funkcjonuje przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.

1. Liczna oddziałów	8
2. Liczba uczniów	74
2. Łączne zatrudnienie (etaty)	23,89
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	20,89

1.WYDATKI OSOBOWE **1 761 440**

80111-OKiS–4010/P **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **1 370 000**

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi gimnazjum specjalnego.

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

80111–OKiS–4040/P **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **108 000**

8,5 % wynagrodzeń osobowych wypłaconych w 2012 r.

Sezonowość:
-wypłata do 31 marca

80111-OKiS-4110/P **Składki na ubezpieczenie społeczne** **229 000**

(§ 4010 + § 4040) x % składki na ZUS.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

80111–OKiS–4120/P **Składki na Fundusz Pracy** **32 000**

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

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

80111-OKiS-4780/P **Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych** **22 440**

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych płatne do 5 dnia każdego miesiąca.

Sezonowość:
- miesięczna rytmiczna

---

2. WYDATKI RZECZOWE **75 641**

80111-OKiS–3020/P **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **3 615**

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Sezonowość:
-nierytmiczna

80111–OKiS–4440/P **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **72 026**

Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określanej dla pracowników sfery budżetowej. oraz iloczyn szacunkowej wartości 37,5% średniego wynagrodzenia w II półroczu 2012 roku i przeciętnego zatrudnienia pracowników administracji i obsługi.

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

80113/P **Dowóz uczniów do szkół** **9 000**

80113–OKiS-4210/P **Zakup materiałów i wyposażenia** 9 000

Sezonowość:
-nierytmiczna

80120-OKiS/P **Licea ogólnokształcące** **16 894 899**

1. Liczba oddziałów	60
2. Liczba uczniów	1 799
3. Łączne zatrudnienie (etaty)	198,07
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	152,82

1.WYDATKI OSOBOWE **11 528 000**

80120-OKiS-4010/P **Wynagrodzenia osobowe** **9 000 000**

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi liceów ogólnokształcących.

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

80120–OKiS–4040/P **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **790 000**

8,5 % wynagrodzeń osobowych wypłaconych w 2012 r.

Sezonowość:
-wypłata do 31 marca

80120-OKiS-4110/P **Składki na ubezpieczenie społeczne** **1 528 000**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

80120-OKiS–4120/P **Składki na Fundusz Pracy** **210 000**

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

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

---

2. WYDATKI RZECZOWE **1 646 899**

80120-OKiS–3020/P **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **29 847**

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Sezonowość:
-nierytmiczna

80120–OKiS-4170/P **Wynagrodzenia bezosobowe** **64 580**

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło na prowadzenie kursów przygotowawczych dla gimnazjalistów, prowadzenie spraw

z zakresu BHP oraz animatorów prowadzących zajęcia sportowe na boisku „ORLIK”.

Sezonowość:
-*nierytmiczna*

80120-OKiS-4210/P **Zakup materiałów i wyposażenia** **130 000**

1. Środki czystości.
2. Środki higieny, środki opatrunkowe.
3. Zakup materiałów do naprawy sprzętu szkolnego.
4. Materiały biurowe.
5. Świadectwa, dzienniki lekcyjne.
6. Odzież ochronna.
7. Paliwo, środki czystości, materiały do bieżących napraw boiska „ORLIK”

Sezonowość:
-*nierytmiczna*

80120-OKiS-4230/P **Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** **400**

Zakup leków na bieżące potrzeby.

Sezonowość:
-*nierytmiczna*

80120-OKiS-4240/P **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **30 000**

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

Sezonowość:
-*nierytmiczna*

80120-OKiS-4260/P **Zakup energii** **650 000**

Opłaty za:
1. energię cieplną,
2. energię elektryczną,
3. wodę,
4. gaz,

W tym paragrafie kwota 10.000 przeznaczona jest na energię i wodę dla „ORLIKA”

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

80120-OKiS-4270/P **Zakup usług remontowych** **40 000**

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

Sezonowość:
-nierytmiczna, remonty realizowane w okresie wakacji letnich

80120-OKiS–4280/P **Zakup usług zdrowotnych** **9 500**

Okresowe badania lekarskie pracowników.

Sezonowość:
-nierytmiczna

80120–OKiS–4300/P **Zakup usług pozostałych** **130 000**

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

w tym paragrafie kwota 10.800 przeznaczona jest na konserwację nawierzchni
i odprowadzanie ścieków z boiska „ORLIK”

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

80120-OKiS-4350/P **Zakup usług dostępu do sieci Internet** **8 840**

Opłaty za abonament i korzystanie z usług internetowych.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

80120-OKiS-4360/P **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** **4 000**

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

80120-OKiS-4370/P **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **10 700**

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

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

Przejazdy miejscowe, podróże zamiejscowe.

Sezonowość:
-nierytmiczna

80120-OKiS-4420/P **Podróże służbowe zagraniczne** **4 100**

Przejazdy służbowe zagraniczne.

Sezonowość:
-nierytmiczna

80120–OKiS–4430/P **Różne opłaty i składki** **22 880**

Ubezpieczenie szkół.

Sezonowość:
-nierytmiczna, zależna od podpisanych umów z ubezpieczycielami

---

80120–OKiS–4440/P **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **498 252**

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

oraz iloczyn szacunkowej wartości 37,5% średniego wynagrodzenia w II półroczu 2012 roku i przeciętnego zatrudnienia pracowników administracji i obsługi.

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

80120-OKiS-4700/P **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **3 800**

Szkolenia dla pracowników jednostek oświatowych.

Sezonowość:
- nierytmiczna

---

3. DOTACJE **3 720 000**

80120–OKiS–2540/P **Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty** **3 720 000**

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 w roku szkolnym 2012/2013	22
2. Ilość uczniów	1 929

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

80123/P **Licea profilowane** **210 000**

1. DOTACJE **210 000**

80123–OKiS–2540/P **Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty** **210 000**

Planowana dotacja na 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 w roku szkolnym 2012/2013	1
2. Ilość uczniów	27

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

80130/P **Szkoły zawodowe** **32 748 757**

1. Liczba oddziałów	111
2. Liczba uczniów	2804
3. Łączne zatrudnienie (etaty)	332,18
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	260,35

1.WYDATKI OSOBOWE **18 948 000**

80130-OKiS-4010/P **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **15 000 000**

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół zawodowych.

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

80130-OKiS-4040/P **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **1 100 000**

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2012 r.

Sezonowość:
-wypłata do 31 marca

80130–OKiS- 4110/P **Składki na ubezpieczenia społeczne** **2 498 000**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

80130-OKiS-4120/P **Składki na Fundusz Pracy** **350 000**

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

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

---

2. WYDATKI RZECZOWE **2 391 757**

80130-OKiS-3020/P **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **40 690**

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Sezonowość:
-*nierytmiczna*

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

Obowiązek wpłat na PFRON przy zatrudnieniu powyżej 25 osób.

Sezonowość:
-*miesięcznie 1/12 planu rocznego*

80130 –OkiS- 4170/P **Wynagrodzenia bezosobowe** **15 000**

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dla pracodawców praktyk zawodowych uczniów oraz na prowadzenie spraw z zakresu BHP.

Sezonowość:
-*nierytmiczna*

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

1. Zakup środków czystości.
2. Zakup środków higieny i środków opatrunkowych.
3. Zakup materiałów do naprawy sprzętu szkolnego.
4. Zakup materiałów biurowych.
5. Świadectwa, dzienniki lekcyjne.
6. Odzież ochronna.

Sezonowość:
-*nierytmiczna*

80130-OKiS-4230/P **Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych** **360**

Zakupy leków i materiałów medycznych.

Sezonowość:
-nierytmiczna

80130-OKiS-4240/P **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **40 000**

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

Sezonowość:
-nierytmiczna

80130-OKiS-4260/P **Zakup energii** **900 000**

Opłaty za:
1. energię cieplną,
2. energię elektryczną,
3. wodę,
4. gaz.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

80130-OKiS-4270/P **Zakup usług remontowych** **65 000**

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

Sezonowość:
-nierytmiczna, remonty realizowane w okresie wakacji letnich

80130-OKiS-4280/P **Zakup usług zdrowotnych** **16 180**

Okresowe badania lekarskie pracowników.

Sezonowość:
-nierytmiczna

80130-OKiS-4300/P **Zakup usług pozostałych** **195 000**

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

4. Usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci.
5. Prowizje bankowe i inne.
6. Środki na teoretyczną naukę zawodu dla uczniów ZSP nr 1.

Sezonowość:
-*nierytmiczna*

80130-OKiS-4350/P **Zakup usług dostępu do sieci Internet** **12 109**

Opłata za abonament i korzystanie z usług internetowych.

Sezonowość:
-*miesięczna rytmiczna*

80130-OKiS-4360/P **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** **1 720**

Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne.

Sezonowość:
-*nierytmiczna*

80130-OKiS-4370/P **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **19 540**

Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne.

Sezonowość:
-*nierytmiczna*

80130-OKiS-4390/P **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** **500**

Opłaty za analizy, opinie i inne materiały sporządzane na rzecz jednostek.

Sezonowość:
-*nierytmiczna*

80130-OKiS-4410/P **Podróże służbowe krajowe** **8 000**

Przejazdy miejscowe, podróże zamiejscowe.

Sezonowość:
-nierytmiczna

80130-OKiS-4420/P **Podróże służbowe zagraniczne** **3 600**

Podróże służbowe zagraniczne.

Sezonowość:
-nierytmiczna

80130-OKiS-4430/P **Różne opłaty i składki** **23 377**

Ubezpieczenie szkół.

Sezonowość:
-nierytmiczna, zależna od podpisanych umów z ubezpieczycielami

---

80130-OKiS-4440/P **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **853 331**

Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określanej dla pracowników sfery budżetowej. oraz iloczyn szacunkowej wartości 37,5% średniego wynagrodzenia w II półroczu 2012 roku i przeciętnego zatrudnienia pracowników administracji i obsługi.

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

80130-OKiS-4700/P **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **2 000**

Szkolenie pracowników.

Sezonowość:
-nierytmiczna

---

3. DOTACJE **11 409 000**

80130-OKiS-2540/P **Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty** **11 409 000**

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 w roku szkolnym 2012/2013	31
2. Ilość uczniów	2 560

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

80134/P **Szkoły zawodowe specjalne** **2 703 653**

Szkoła funkcjonuje przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

1. Ilość oddziałów	14
2. Liczba uczniów	108
3. Łączne zatrudnienie (etaty)	37,49
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	32,49

---

1. WYDATKI OSOBOWE **2 575 192**

80134-OKiS-4010/P **Wynagrodzenia osobowe** **2 000 000**

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

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

80134-OKiS-4040/P **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **160 000**

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2012 r.

Sezonowość:
-wypłata do 31 marca

80134-OKiS-4110/P **Składki na ubezpieczenie społeczne** **334 000**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

80134-OKiS-4120/P **Składki na Fundusz Pracy** **47 000**

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

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

80134-OKiS-4780/P **Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych** **34 192**

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych płatne do 5 dnia każdego miesiąca.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

---

2. WYDATKI RZECZOWE **128 461**

80134-OKiS-3020/P **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **5 638**

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Sezonowość:
-nierytmiczna

80134-OKiS-4260/P **Zakup energii** **9 920**

Opłaty za:
1. energię cieplną,
2. energię elektryczną,
3. wodę,
4. gaz.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

80134-OKiS-4300/P **Zakup usług pozostałych** **3 800**

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

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

80134-OKiS-4440/P **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **109 103**

Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określanej dla pracowników sfery budżetowej. oraz iloczyn szacunkowej wartości 37,5% średniego wynagrodzenia w II półroczu 2012 roku i przeciętnego zatrudnienia pracowników administracji i obsługi.

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

80140/P **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** **7 051 827**

W rozdziale tym funkcjonują:
- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego.

1.Liczba placówek	2
2. Liczba uczniów	89
3. Łączne zatrudnienie (etaty)	104,03
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	53,88

---

1. WYDATKI OSOBOWE **5 587 000**

80140-OKiS-4010/P **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **4 400 000**

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

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

80140-OKiS-4040/P **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **340 000**

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2012 r.

Sezonowość:
-wypłata do 31 marca

80140-OKiS-4110/P **Składki na ubezpieczenia społeczne** **747 000**

(§ 4010 + § 4040) x składki ZUS.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

80140-OKiS-4120/P **Składki na Fundusz Pracy** **100 000**

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

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

---

2. WYDATKI RZECZOWE **1 464 827**

80140-OKiS-3020/P **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **6 200**

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Sezonowość:
-nierytmiczna

80140-OKiS-4140/P **Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** **16 152**

Obowiązek wpłat na PFRON przy zatrudnieniu powyżej 25 osób.

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

80140 –OkiS- 4170/P **Wynagrodzenia bezosobowe** **80 000**

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło zawartych na sprawowanie opieki nad praktykantami Centrów oraz na przeprowadzenie egzaminów eksternistycznych.

Sezonowość:
-nierytmiczna

80140-OKiS-4210/P **Zakup materiałów i wyposażenia** **300 000**

1. Zakup środków czystości.
2. Zakup środków higieny i środków opatrunkowych.
3. Zakup materiałów do naprawy sprzętu szkolnego.
4. Zakup materiałów biurowych.
5. Świadectwa, dzienniki lekcyjne.
6. Odzież ochronna.

Sezonowość:
-nierytmiczna

80140-OKiS-4240/P **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **25 000**

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

Sezonowość:
-nierytmiczna

80140-OKiS-4260/P **Zakup energii** **550 000**

Opłaty za:
1. energię cieplną,
2. energię elektryczną,
3. wodę,
4. gaz.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

80140-OKiS-4270/P **Zakup usług remontowych** **20 000**

1. Konserwacja i remonty obiektów.
2. Awarie, drobne naprawy, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń.

Sezonowość:
-nierytmiczna, remonty realizowane w okresie wakacji letnich

80140-OKiS-4280/P **Zakup usług zdrowotnych** **5 900**

Okresowe badania lekarskie pracowników.

Sezonowość:
-nierytmiczna

80140-OKiS-4300 /P **Zakup usług pozostałych** **125 000**

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

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

80140-OKiS-4350 /P **Zakup usług dostępu do sieci Internet** **13 030**

Opłaty za korzystanie z usług internetowych.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

80140-OKiS-4360/P **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** **11 500**

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

80140-OKiS-4370/P **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **9 500**

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

80140-OKiS-4390/P **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** **2 600**

Opłaty za analizy, opinie i inne materiały sporządzane na rzecz jednostki.

Sezonowość:
-nierytmiczna

80140-OKiS-4410/P **Podróże służbowe krajowe** **5 700**

Przejazdy miejscowe, podróże zamiejscowe.

Sezonowość:
-nierytmiczna

80140-OKiS-4420/P **Podróże służbowe zagraniczne** **2 000**

Przejazdy służbowe zagraniczne.

Sezonowość:
-nierytmiczna

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

Ubezpieczenie placówek.

Sezonowość:
-nierytmiczna, zależna od podpisanych umów z ubezpieczycielami

---

80140-OKiS-4440/P **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **226 655**

Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określanej dla pracowników sfery budżetowej. oraz iloczyn szacunkowej wartości 37,5% średniego wynagrodzenia w II półroczu 2012 roku i przeciętnego zatrudnienia pracowników administracji i obsługi.

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

80140-OKiS-4500/P **Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** **2 000**

Podatek od środków transportowych.

Sezonowość:
- nierytmiczna

80140-OKiS-4530/P **Podatek od towarów i usług (VAT)** **18 010**

Podatek od towarów i usług (VAT).

Sezonowość:
- miesięczna, rytmiczna

80140-OKiS-4700/P **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **4 500**

Środki na szkolenia pracowników.

Sezonowość:
-nierytmiczna

80146/P **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **302 530**

1. WYDATKI OSOBOWE **90 870**

80146-OKiS-4010/P **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **72 000**

Wynagrodzenie dla 3 metodyków zatrudnionych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Zespole Szkół Ekonomicznych oraz w Zespole Szkół Budowlanych.

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

80146-OKiS-4040/P **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **5 600**

8,5% wynagrodzenia osobowego za 2012 r.

Sezonowość:
-wypłata do 31 marca

80146-OKiS-4110/P **Składki na ubezpieczenia społeczne** **12 000**

(§4010 +§ 4040) x % składki ZUS.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

80146-OKiS-4120/P **Składki na Fundusz Pracy** **1 270**

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

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

---

2. WYDATKI RZECZOWE **211 660**

80146-OKiS-4300/P **Zakup usług pozostałych** **207 050**

Wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli
(1 % planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych).

Sezonowość:
-miesięczna nierytmiczna

80146-OKiS-4440/P **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **4 610**

Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określanej dla pracowników sfery budżetowej. oraz iloczyn szacunkowej wartości 37,5% średniego wynagrodzenia w II półroczu 2012 roku i przeciętnego zatrudnienia pracowników administracji i obsługi.

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

80195/P **Pozostała działalność** **294 395**

1. WYDATKI OSOBOWE **76 975**

80195-OKiS-4010/P **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **65 275**

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

Sezonowość:
-miesiąc październik

80195-OKiS-4110/P **Składki na ubezpieczenia społeczne** **10 100**

Składki ZUS od nagród przyznanych przez Prezydenta Miasta Słupska
z okazji Dnia Edukacji Narodowej (§ 4010 x % składki ZUS).

Sezonowość:
-miesiąc listopad

80195-OKiS-4120/P **Składki na Fundusz Pracy** **1 600**

Składki na Fundusz Pracy od nagród przyznanych przez Prezydenta Miasta
Słupska z okazji Dnia Edukacji Narodowej (§ 4010 x % składki na Fundusz Pracy).

Sezonowość:
-miesiąc listopad

---

2. WYDATKI RZECZOWE **217 420**

80195-OKiS-4210/P **Zakup materiałów i wyposażenia (chóry przy I Liceum Ogólnokształcącym i przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2)** **2 600**

Zakup niezbędnych materiałów na potrzeby chórów.

Sezonowość:
-nierytmiczna

80195-OKiS-4270/P **Zakup usług remontowych** **203 920**

Remonty bieżące w placówkach oświatowych.

Sezonowość:
-nierytmiczna, remonty realizowane w okresie wakacji letnich

80195-OKiS-4300/P **Zakup usług pozostałych (chóry przy I Liceum Ogólnokształcącym i przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2)** **9 000**

Wydatki związane z działalnością chórów szkolnych.

Sezonowość:
-nierytmiczna

80195-OKiS-4410/P **Podróże służbowe krajowe (chóry przy I Liceum Ogólnokształcącym i przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2)** **1 900**

Wyjazdy pozamiejscowe w związku z koncertowaniem chórów szkolnych.

Sezonowość:
-*nierytmiczna*

80195-OKiS-P **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu** **47 160**
Projekt pn. „ Świadomy wybór – pewny sukces”

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Prywatnego Zespołu Szkół i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Słupsku w latach 2012-2015 oraz umożliwienie 381 uczniom nauki zawodu zintegrowanej z potrzebami lokalnego rynku pracy.
W ramach projektu odbędą się zajęcia:
- z florystyki,
- z carvingu,
-z udzielania pierwszej pomocy,
- wyrównawcze z matematyki, jęz. angielskiego, jęz. niemieckiego.

---

1. WYDATKI OSOBOWE **2 998**

80195-OKiS-4117/P **Składki na ubezpieczenia społeczne** **2 078**

Składki na ubezpieczenie społeczne w ramach realizacji projektu
- finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Sezonowość:
-*nierytmiczna*

80195-OKiS-4119/P **Składki na ubezpieczenia społeczne** **367**

Składki na ubezpieczenie społeczne w ramach realizacji projektu
- finansowanie ze środków Skarbu Państwa.

Sezonowość:
-*nierytmiczna*

80195-OKiS-4127/P **Składki na Fundusz Pracy** **292**

Składki na ubezpieczenie społeczne w ramach realizacji projektu
- finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Sezonowość:
-nierytmiczna

80195-OKiS-4129/P Składki na Fundusz Pracy 51

Składki na ubezpieczenie społeczne w ramach realizacji projektu
- finansowanie ze środków Skarbu Państwa.

Sezonowość:
-nierytmiczna

80195-OKiS-4787/P Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 179

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych płatne do 5 dnia każdego miesiąca.
- finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

80195-OKiS-4789/P Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 31

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych płatne do 5 dnia każdego miesiąca.
- finansowanie ze środków Skarbu Państwa.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

---

2. WYDATKI RZECZOWE 44 162

80195-OKiS-4177/P Wynagrodzenia bezosobowe 29 038

Wynagrodzenie bezosobowe osób zatrudnionych przy realizacji projektu – finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

80195-OKiS-4179/P Wynagrodzenia bezosobowe 5 124

Wynagrodzenie bezosobowe osób zatrudnionych przy realizacji projektu – finansowanie środków Skarbu Państwa.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

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

Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby projektu
- finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Sezonowość:

- nierytmiczna

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

Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby projektu
- finansowanie ze środków Skarbu Państwa.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80195-OKiS-4247/P **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **850**

Zakup pomocy naukowych i książek na potrzeby projektu
- finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80195-OKiS-4249/P **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **150**

Zakup pomocy naukowych i książek na potrzeby projektu
- finansowanie ze środków Skarbu Państwa.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80195-OKiS-4307/P **Zakup usług pozostałych** **2 550**

Zakup usług pozostałych na potrzeby projektu – finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Sezonowość:

- nierytmiczna

80195-OKiS-4309/P Zakup usług pozostałych 450

Zakup usług pozostałych na potrzeby projektu – finansowanie ze środków Skarbu Państwa.

Sezonowość:

- nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 65 787 887

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
85149/P	**Programy polityki zdrowotnej**	**50 000**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		
85149-ZSS-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**50 000**

Realizacja programów edukacyjno - profilaktycznych, w tym:
- program badań skryningowych USG piersi pn. "Badam się" w wieku 30-40 lat,
- program profilaktyki pierwotnej nowotworów piersi, adresowany do kobiet w wieku 41-49 lat,
- program w zakresie promocji profilaktyki i wczesnej diagnostyki czerniaka skóry w populacji 30-50 roku życia,
- program wczesnego wykrywania wad wzroku i zapobiegania rozwojowi niedowidzenia u dzieci szkół podstawowych,
- program edukacyjno - profilaktyczny z zakresu zasad prawidłowego żywienia i odżywiania adresowany dla dzieci i młodzieży,

Sezonowość:
-nierytmiczna

85152/P	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**4 500**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		
WYDATKI RZECZOWE		**4 500**
85152-ZSS-3040/P	**Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń**	**500**

Zakup nagród, książek, statuetek dla zwycięzców olimpiad i konkursów oraz zakup materiałów edukacyjno- promocyjnych.

Sezonowość:
-nierytmiczna

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

Zakup pucharów, dyplomów, statuetek dla zwycięskich szkół za dobre przygotowanie młodzieży do olimpiady.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85152-ZSS-4300/P **Zakup usług pozostałych** **3 000**

Realizacja programów edukacyjno - profilaktycznych, w tym:
- kontynuacja nowatorskich programów profilaktycznych z zakresu problematyki HIV/AIDS skierowanych do młodzieży szkolnej i akademickiej Miasta Słupska,
- organizacja V Miejsko-Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS pn.”Świadomy wybór- zdrowe życie”,
- opracowania szkolnego projektu edukacyjnego z zakresu profilaktyki HIV/AIDS wraz z realizacją w środowisku szkolnym.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85195/P **Pozostała działalność** **5 500**

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

WYDATKI RZECZOWE **5 500**

85195-ZSS-4210/P **Zakup materiałów i wyposażenia** **500**

Zakup materiałów promocyjnych, pucharów, kwiatów, dyplomów, artykułów spożywczych w ramach wspomagania działań w zakresie organizacji kampanii i festynów prozdrowotnych.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85195-ZSS-4300/P **Zakup usług pozostałych** **5 000**

1. Zabezpieczanie opieki przedlekarskiej podczas obchodów Świąt i Rocznic Państwowych oraz uroczystości kombatanckich na terenie Miasta Słupska.
2. Wspieranie działań profilaktycznych w zakresie organizacji ogólnomiejskich kampanii prozdrowotnych oraz ogólnopolskich programów polityki zdrowotnej realizowanych na terenie Miasta Słupska.

Sezonowość:
-nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **60 000**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85201/P	**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**	**2 840 065**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**137 000**
85201-ZSS-3110/P	**Świadczenia społeczne**	**137 000**

1. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze.
2. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przez osoby opuszczające placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Sezonowość:
- *rytmiczna miesięczna uzależniona od liczby podopiecznych opuszczających placówki*

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**1 900 000**
DOTACJE		**1 900 000**
85201-ZSS-2900/P	**Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego**	**1 900 000**

Koszty utrzymania dzieci z terenu Miasta Słupska umieszczonych w placówkach pieczy zastępczej na terenie innego powiatu (miesięczny koszt utrzymania dziecka to ok. 3.672,42,-).

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

Centrum Administracyjne Placówek Socjalizacyjnych –„ Mój Dom – Moja Przyszłość" w Słupsku		**803 065**
1. WYDATKI OSOBOWE		**590 000**
85201-ZSS-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**460 000**

Planowane średnie zatrudnienie w 2013 roku 14,5

Sezonowość:
-*miesięcznie 1/12 planu rocznego*

85201-ZSS-4040/P **Dodatkowe wynagrodzenia roczne** **36 000**

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2012 r.

Sezonowość:
-wypłata do 31 marca

85201-ZSS-4110/P **Składki na ubezpieczenia społeczne** **83 000**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85201-ZSS-4120/P **Składki na Fundusz Pracy** **11 000**

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

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

---

2. WYDATKI RZECZOWE **213 065**

85201-ZSS-3110/P **Świadczenia społeczne** **7 920**

Wypłata kieszonkowego dla 21 wychowanków oraz 1 wychowanka
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Sezonowość:
-miesięczna nierytmiczna

85201-ZSS-4170/P **Wynagrodzenia bezosobowe** **11 200**

Wydatki związane z umowami zlecenia z pracownikiem socjalnym.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85201-ZSS-4210/P **Zakup materiałów i wyposażenia** **19 000**

1. Odzież, obuwie oraz bielizna dla dzieci.
2. Przybory szkolne.
3. Środki czystości i higieny osobistej.

4. Artykuły biurowe.
5. Drobne wyposażenie.
6. Druki.
7. Zakup papieru do drukarki i kserokopiarki.
8. Zakup płyt CD, tuszy i tonerów do drukarek.
9. Zakup pralki i kuchenki.

Sezonowość:
-miesięczna nierytmiczna

85201-ZSS-4220/P **Zakup środków żywności** **26 000**

Śniadania i kolacje dla 21 wychowanków.

Sezonowość:
-miesięczna nierytmiczna

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

Zakup leków zgodny z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85201-ZSS-4240/P **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **5 000**

Zakup książek oraz innych pomocy naukowych.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85201-ZSS-4260/P **Zakup energii** **28 000**

Opłaty za:
1) energię elektryczną i cieplną,
2) wodę,
3) gaz.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

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

Środki przeznaczone na konserwacje, naprawy sprzętu i drobne remonty pomieszczeń.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85201-ZSS-4280/P **Zakup usług zdrowotnych** **450**

Wydatki na usługi zdrowotne z tytułu okresowych badań pracowników.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85201-ZSS-4300/P **Zakup usług pozostałych** **80 000**

1. Abonament obiadowy dla 21 wychowanków.
2. Wywóz nieczystości, ścieków.
3. Usługi pocztowe.
4. Bilety komunikacji miejskiej.
5. Opłaty RTV.
6. Opłaty bankowe.
7. Usługi psychologiczne.
8. Usługi informatyczne.
9. Aktualizacje programów komputerowych.
10. Wyżywienie wychowanka przebywającego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

Sezonowość:
-miesięczna nierytmiczna

85201-ZSS-4350/P **Zakup usług dostępu do sieci Internet** **1 560**

Wydatki związane z dostępem do Internetu.

Sezonowość:
-miesięczna

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

Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne.

Sezonowość:
-miesięczna

85201-ZSS-4370/P **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **3 000**

Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne.

Sezonowość:
-miesięczna

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

Delegacje krajowe oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85201-ZSS-4430/P **Różne opłaty i składki** **1 135**

Koszt ubezpieczenia rzeczowego i ubezpieczenia NW wychowanków.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85201-ZSS-4440/P **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **16 000**

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2012 r. x średnie zatrudnienie x 37,5 %.

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

85201-ZSS-4700/P **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **700**

Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85202/P **Domy pomocy społecznej** **2 746 978**

Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku

1. WYDATKI OSOBOWE **2 043 000**

85202-ZSS-4010/P **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **1 600 000**

Planowane średnie zatrudnienie w 2013 roku 58 etatów

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85202-ZSS-4040/P **Dodatkowe wynagrodzenia roczne** **123 000**

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2012 r.

Sezonowość:
-wypłata do 31 marca

85202-ZSS-4110/P **Składki na ubezpieczenia społeczne** **284 000**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85202-ZSS-4120/P **Składki na Fundusz Pracy** **36 000**

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

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

---

2. WYDATKI RZECZOWE **703 978**

85202-ZSS-3020/P **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **9 200**

Zakup odzieży, okularów i rękawic ochronnych dla pielęgniarek i opiekunów.

Sezonowość:
- nierytmiczna

85202-ZSS-4170/P **Wynagrodzenia bezosobowe** **1 000**

Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło w zakresie napraw programów komputerowych.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

85202-ZSS-4210/P **Zakup materiałów i wyposażenia** **50 000**

1. Środki czystości.
2. Paliwo do środków transportowych i urządzeń ogrodniczych.
3. Zakup materiałów konserwacyjnych: żarówki, deski, szczotki, firany, rolety.
4. Materiały biurowe i druki.
5. Bielizna, odzież.
6. Prenumeraty, czasopisma i książki.
7. Zakup nawozów, trawy i kwiatów.
8. Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek.
9. Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji.

Sezonowość:
-*miesięczna nierytmiczna*

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

Wyżywienie dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej
86 osób x 365 dni x stawka dzienna 8,50zł.

Sezonowość:
-*miesięczna rytmiczna*

85202-ZSS-4230/P **Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** **19 000**

Zakup leków, materiałów opatrunkowych i medycznych dla pensjonariuszy.

Sezonowość:
-*miesięczna rytmiczna*

85202-ZSS-4260/P **Zakup energii** **170 000**

Opłaty za:
1) energię elektryczną i cieplną,
2) wodę,

3) gaz.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85202-ZSS-4270/P **Zakup usług remontowych** **25 000**

1. Remont pokoi mieszkańców.
2. Remont kuchni.
3. Remont łazienek z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
4. Remont systemu wentylacyjnego (przystosowanie do wymogów dla pomieszczeń pralni).
4. Naprawa i konserwacja maszyn i sprzętu.

Sezonowość:
-nierytmiczna

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

Okresowe badania lekarskie pracowników, zlecone analizy lekarskie i prześwietlenia.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85202-ZSS-4300/P **Zakup usług pozostałych** **75 000**

1. Usługi kominiarskie.
2. Wywóz śmieci, odpadów i utylizacja.
3. Usługi bankowe oraz opłaty RTV.
4. Dezynfekcja, deratyzacja i dezynfekcja.
5. Elektroniczna ochrona przeciwpożarowa.
6. Usługi prawnicze.
7. Odprowadzanie ścieków.
8. Aktualizacja programów.
9. Pozostałe.

Sezonowość:
-miesięczna nierytmiczna

85202-ZSS-4350/P **Zakup usług dostępu do sieci Internet** **1 462**

Dostęp do sieci Internet oraz opłaty za prowadzenie strony internetowej.

Sezonowość:
-miesięczna nierytmiczna

85202-ZSS-4360/P **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** **500**

Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne.

Sezonowość:
- miesięczna rytmiczna

85202-ZSS-4370/P **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **4 700**

Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne.

Sezonowość:
- miesięczna rytmiczna

85202-ZSS-4400/P **Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** **1 713**

Opłaty za dzierżawę garażu dla Miasta Słupska.

Sezonowość:
-rytmiczna

85202-ZSS-4430/P **Różne opłaty i składki** **9 200**

Ubezpieczenie budynku i samochodów służbowych.

Sezonowość:
-nierytmiczna, zależna od podpisanych umów z ubezpieczycielami

---

85202-ZSS-4440/P **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **65 300**

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-ZSS-4480/P **Podatek od nieruchomości** **7 887**

Podatek od nieruchomości odprowadzany do budżetu Miasta przez Dom Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku.

Sezonowość:
-15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień, 15 listopad

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

Podatek z tytułu nabycia prawa do trwałego zarządu działki gruntowej.

Sezonowość:
-wpłata jednorazowa w I kwartale

85202-ZSS-4700/P **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **2 000**

Środki na szkolenie pracowników, w tym obowiązkowe szkolenie kadry działu opiekuńczo – terapeutycznego.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85204/P **Rodziny zastępcze** **2 486 900**

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie **2 448 900**

85204-ZSS-3110/P **Świadczenia społeczne** **2 300 000**

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

Sezonowość:
-rytmiczna miesięczna

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych **38 000**

85204-ZSS-2900/P **Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego** **38 000**

Dotacja przekazywana na pokrycie kosztu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (miesięczny koszt utrzymania dziecka to ok.1.080,-).

Sezonowość:
-nierytmiczna

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

1. WYDATKI OSOBOWE **148 900**

85204-ZSS-4010/P **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **119 000**

Planowane średnie zatrudnienie w 2012 roku 2 etaty

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85295-ZSS-4440/P **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **5 900**

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2012 r. x średnie zatrudnienie x 37,5 %.

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

85204-ZSS-4110/P **Składki na ubezpieczenia społeczne** **21 000**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85204-ZSS-4120/P **Składki na Fundusz Pracy** **3 000**

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

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85295/P **Pozostała działalność** **388 700**

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Zespół ds. pieczy zastępczej

1. WYDATKI OSOBOWE **348 500**

85295-ZSS-4010/P **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **270 000**

Planowane zatrudnienie 7,58 etatów

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85295-ZSS-4040/P **Dodatkowe wynagrodzenia roczne** **24 000**

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2012 r.

Sezonowość:
-wypłata do 31 marca

85295-ZSS-4110/P **Składki na ubezpieczenia społeczne** **48 000**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85295-ZSS-4120/P **Składki na Fundusz Pracy** **6 500**

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

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

---

2. WYDATKI RZECZOWE **40 200**

85295-ZSS-4170/P **Wynagrodzenia bezosobowe** **2 200**

Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dla informatyka i konserwatora.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85295-ZSS-4210/P **Zakup materiałów i wyposażenia** **5 000**

1. Zakup materiałów biurowych.
2. Zakup fachowych wydawnictw i publikacji.
3. Zakup środków czystości i artykułów gospodarczych.
4. Zakup drobnego wyposażenia.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85295-ZSS-4240/P **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **1 000**

Zakup książek oraz publikacji.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85295-ZSS-4260/P **Zakup energii** **10 000**

Opłaty za:
1) energię elektryczną i cieplną,
2) wodę,
3) gaz.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85295-ZSS-4270/P **Zakup usług remontowych** **300**

Konserwacja kserokopiarki i drobne naprawy sprzętu.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85295-ZSS-4280/P **Zakup usług zdrowotnych** **300**

Okresowe badania lekarskie pracowników.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85295-ZSS-4300/P **Zakup usług pozostałych** **7 000**

1. Opłaty bankowe i pocztowe.
2. Opłata za monitoring.
3. Opłaty za ścieki i wywóz nieczystości.

Sezonowość:
- miesięczna rytmiczna

85295-ZSS-4350/P **Zakup usług dostępu do sieci Internet** **1 300**

Opłata za abonament internetowy.

Sezonowość:
- miesięczna rytmiczna

85295-ZSS-4360/P **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** **950**

Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne.

Sezonowość:
- miesięczna rytmiczna

85295-ZSS-4370/P **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **3 500**

Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne.

Sezonowość:
- miesięczna rytmiczna

85295-ZSS-4410/P **Podróże służbowe krajowe** **1 000**

Delegacje służbowe pracowników.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85295-ZSS-4430/P **Różne opłaty i składki** **550**

Ubezpieczenie budynku i jego wyposażenia.

Sezonowość:
- jednorazowo m-c maj

85295-ZSS-4440/P **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **6 100**

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w
II półroczu 2012 r. x średnie zatrudnienie x 37,5 %.

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

85295-ZSS-4700/P **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **1 000**

Środki na szkolenie pracowników.

Sezonowość:
-nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA **8 462 643**

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85311/P	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**154 536**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		
DOTACJE		**154 536**
85311-ZSS-2820/P	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**	**154 536**

Środki na pokrycie działalności warsztatów terapii zajęciowej:
- Polskiego Związku Niewidomych,
- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Sezonowość:
- *nierytmiczna*

85321/P	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**162 620**
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności		**162 620**
1. WYDATKI OSOBOWE		**114 400**
85321-ZSS-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**92 000**

Planowane zatrudnienie na 2013r. 8 etatów

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85321-ZSS-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenia roczne**	**5 500**

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2012 r.

Sezonowość:
-wypłata do dnia 31 marca

85321-ZSS-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**15 000**

(§ 4010 + § 4040) x % składek ZUS

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85321-ZSS-4120/P **Składki na Fundusz Pracy** **1 900**

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

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

---

2. WYDATKI RZECZOWE **48 220**

85321-ZSS-3020/P **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **560**

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

Sezonowość:
-nierytmiczna

85321-ZSS-4210/P **Zakup materiałów i wyposażenia** **3 000**

1. Materiały biurowe i druki.
2. Papier do drukarek i kserokopiarek.
3. Środki czystości.
4. Czasopisma i literatura fachowa.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85321-ZSS-4260/P **Zakup energii** **13 050**

Opłaty za:
1. Energię elektryczną.
2. Energię cieplną.
3. Wodę.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85321-ZSS-4270/P **Zakup usług remontowych** **3 000**

Bieżące naprawy sprzętu biurowego oraz konserwacja windy.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85321-ZSS-4280/P **Zakup usług zdrowotnych** **360**

Opłaty za okresowe badania lekarskie pracowników oraz za wydane orzeczenia dla osób niepełnosprawnych przez lekarzy posiadających gabinety.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85321-ZSS-4300/P **Zakup usług pozostałych** **12 673**

1. Usługi pocztowe.
2. Opłaty i prowizje bankowe.
3. Sprzątanie pomieszczeń.
4. Opłaty za wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez lekarzy prowadzących gabinety.
5. Monitoring.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85321-ZSS-4350/P **Zakup usług dostępu do sieci Internet** **1 600**

Abonament internetowy.

Sezonowość:
- miesięczna rytmiczna

85321-ZSS-4370/P **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **5 000**

Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne.

Sezonowość:
- miesięczna rytmiczna

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

Delegacje krajowe pracowników.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85321-ZSS-4430/P **Różne opłaty i składki** **1 130**

Opłaty za ubezpieczenie wyposażenia w biurach oraz windy.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85321-ZSS-4440/P **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **4 147**

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2012 r. x średnie zatrudnienie x 37,5 %.

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

85321-ZSS-4480/P **Podatek od nieruchomości** **2 430**

Podatek od nieruchomości za 2013 rok.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85321-ZSS-4700/P **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **920**

Szkolenia pracowników.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85333-IRM/P **Powiatowe urzędy pracy** **1 935 305**

Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta

85333-RM-2320/P **Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** **1 935 305**

Współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku na podstawie art. 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy.

Sezonowość:
- czerwiec, listopad - ½ planu rocznego

85395/P	**Pozostała działalność (obsługa zadań PFRON)**	**55 769**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**52 019**
85395-ZSS-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**39 905**

Wydatki związane z obsługą zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – rehabilitacja zawodowa i społeczna.
Zostaną dokonane następujące zakupy:
1) materiałów biurowych i druków,
2) wyposażenia – zakup drobnego sprzętu biurowego,
3) artykułów spożywczych,
4) akcesoriów komputerowych,
5) materiałów papierniczych.

Sezonowość:
-nierytmiczna

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

Zakup książek, pomocy naukowych oraz prasy lokalnej i specjalistycznej.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85395-ZSS-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**9 314**

1. Usługi pocztowe.
2. Ogłoszenia w prasie.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

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

Delegacje służbowe pracowników oraz zakup biletów komunikacji miejskiej.

Sezonowość:
-nierytmiczna

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

Wydatki związane ze szkoleniami pracowników.

Sezonowość:
-nierytmiczna

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

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

Wydatki związane z obsługą zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – rehabilitacja zawodowa i społeczna:
Zostaną dokonane następujące zakupy:
1) materiałów biurowych i druków,
2) wyposażenia – zakup drobnego sprzętu biurowego.

Sezonowość:
-nierytmiczna

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

1. Usługi pocztowe.
2. Ogłoszenia w prasie.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

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

Wyjazdy służbowe związane z uczestnictwem w szkoleniach organizowanych przez PFRON.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85395-OKiS-2710/P **Wydatki realizowane przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu**
Dotacja celowa dla województwa pomorskiego na realizację **38 542**

projektu pn. „Pomorskie – dobry kurs na edukację.
Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”

Projekt będzie współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Celem projektu jest wspieranie szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim, w tym na terenie Miasta Słupska.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85395-OKiS/P **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu - – Centrum Kształcenia Praktycznego Projekt pn. „Praktyka czyni mistrza”** **395 260**

Poprzez realizację projektu „Praktyka czyni mistrza” Centrum pragnie urozmaicić szkolnictwo zawodowe poprzez innowacyjne zajęcia pozalekcyjne. Projekt ma także pomóc w doposażeniu sal dydaktycznych tak, aby uczniowie mogli korzystać z nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Przedsięwzięcie zakłada także organizację praktyk i staży zawodowych, tak, aby umożliwić młodym ludziom wejście na słupski rynek pracy.

1. WYDATKI OSOBOWE **82 117**

85395-OKiS-4017/P **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **34 517**

Wynagrodzenia dla pracowników - finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-OKiS-4117/P **Składki na ubezpieczenia społeczne** **41 695**

Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-OKiS-4127/P **Składki na Fundusz Pracy** **5 905**

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

---

2. WYDATKI RZECZOWE **313 143**

85395-OKiS-4177/P **Wynagrodzenia bezosobowe** **209 303**

Wynagrodzenie bezosobowe osób zatrudnionych przy realizacji projektu – finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-OKiS-4217/P **Zakup materiałów i wyposażenia** **41 896**

Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby projektu
- finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Sezonowość:
- nierytmiczna

85395-OKiS-4219/P **Zakup materiałów i wyposażenia** **26 784**

Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby projektu
- finansowanie ze środków Skarbu Państwa.

Sezonowość:
- nierytmiczna

85395-OKiS-4287/P **Zakup usług zdrowotnych** **2 100**

Opłaty za okresowe badania lekarskie pracowników – finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85395-OKiS-4307/P **Zakup usług pozostałych** **29 060**

Zakup usług pozostałych na potrzeby projektu – finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Sezonowość:
- nierytmiczna

85295-OKiS-4437/P **Różne opłaty i składki** **4 000**

Ubezpieczenie budynku i jego wyposażenia – finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Sezonowość:
- jednorazowo m-c maj

85395-OKiS/P **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4** **477 140**

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

1. WYDATKI OSOBOWE **217 930**

85395-OKiS-4010/P **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **181 280**

Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-OKiS-4110/P **Składki na ubezpieczenia społeczne** **32 200**

Składki na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe, wypadkowe.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-OKiS-4120/P **Składki na Fundusz Pracy** **4 450**

Składki na Fundusz Pracy.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

---

2. WYDATKI RZECZOWE **259 210**

85395-OKiS-4170/P **Wynagrodzenia bezosobowe** **6 000**

Umowy zlecenia i o dzieło.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85395-OKiS-4210/P **Zakup materiałów i wyposażenia** **30 000**

1. Zakup środków czystości.
2. Zakup materiałów biurowych.
3. Zakup materiałów na remonty i naprawy.
4. Zakup odzieży roboczej dla pracowników.
5. Zakup materiałów papierniczych.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85395-OKiS-4240/P **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **5 000**

Zakup książek, pomocy naukowych oraz prasy lokalnej i specjalistycznej.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85395-OKiS-4260/P **Zakup energii** **158 400**

Opłaty za:
1. energię elektryczną,
2. energię cieplną,
3. wodę.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85395-OKiS-4270/P **Zakup usług remontowych** **3 000**

Środki przeznaczone na konserwacje, naprawy sprzętu i drobne remonty pomieszczeń.

Sezonowość:
-nierytmiczna

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

Badania okresowe pracowników.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85395-OKiS-4300/P **Zakup usług pozostałych** **35 000**

1. Wywóz nieczystości.
2. Odprowadzanie ścieków.
3. Opłaty za monitoring ośrodka.
4. Usługi sprzątania.

Sezonowość:
- nierytmiczna

85395-OKiS-4350/P **Zakup usług dostępu do sieci Internet** **3 960**

Opłaty za dostęp do internetu.

Sezonowość:
- nierytmiczna

85395-OKiS-4360/P **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** **800**

Zakup karty do telefonu komórkowego.

Sezonowość:
- miesięczna rytmiczna

85395-OKiS-4370/P **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **3 600**

Opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Sezonowość:
- miesięczna rytmiczna

85395-OKiS-4410/P **Podróże służbowe krajowe** **1 500**

Delegacje służbowe pracowników.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85395-OKiS-4430/P **Różne opłaty i składki** **3 500**

Opłaty zawiązane z ubezpieczeniem budynku i majątku ośrodka.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85395-OKiS-4440/P **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **7 200**

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w
II półroczu 2012 r. x średnie zatrudnienie x 37,5 %.

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

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

Szkolenia pracowników administracji i obsługi ośrodka.

Sezonowość:
-nierytmiczna

OGÓŁEM
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **3 219 172**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85401/P	**Świetlice szkolne**	**606 398**

Świetlica funkcjonuje przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Słupsku.

1. Liczba uczniów	90
2. Łączne zatrudnienie	9
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	3

1. WYDATKI OSOBOWE **360 780**

85401-OKiS-4010/P **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **280 000**

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, administracji i obsługi zatrudnionych w świetlicy szkolnej przy SOSW.

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85401-OKiS-4040/P **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **22 600**

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2012r.

Sezonowość:
-wypłata do 31 marca

85401-OKiS-4110/P **Składki na ubezpieczenia społeczne** **47 000**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85401-OKiS-4120/P **Składki na Fundusz Pracy** **6 600**

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

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85401-OKiS-4780/P Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 4 580

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych płatne do 5 dnia każdego miesiąca

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

---

2. WYDATKI RZECZOWE 245 618

85401-OKiS-3020/P Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 730

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85401-OKiS-4210/P Zakup materiałów i wyposażenia 40 000

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

Sezonowość:
-nierytmiczna

85401-OKiS-4220/P Zakup środków żywności 100 000

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

Sezonowość:
-nierytmiczna

85401-OKiS-4240/P Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000

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

Sezonowość:
-nierytmiczna

85401-OKiS-4260/P **Zakup energii** **65 000**

Opłaty za:
1. energię cieplną,
2. energię elektryczną,
3. wodę,
4. gaz.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85401-OKiS-4300/P **Zakup usług pozostałych** **18 720**

1. Usługi transportowe.
2. Usługi pocztowe.
3. Usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci.
4. Prowizje bankowe i inne.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85401-OKiS-4440/P **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **16 168**

Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określanej dla pracowników sfery budżetowej. oraz iloczyn szacunkowej wartości 37,5% średniego wynagrodzenia w II półroczu 2012 roku i przeciętnego zatrudnienia pracowników administracji i obsługi.

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

85403/P **Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** **1 577 606**

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Słupsku.

1. Liczba dzieci	30
2. Łączne zatrudnienie (etaty)	19,5
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	12,5

1.WYDATKI OSOBOWE **1 226 060**

85403-OKiS-4010/P **Wynagrodzenia osobowe** **950 000**

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, administracji i obsługi zatrudnionych w SOSW.

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85403-OKiS-4040/P **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **79 000**

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2012 r.

Sezonowość:
-wypłata do 31 marca

85403-OKiS-4110/P **Składki na ubezpieczenia społeczne** **159 500**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85403-OKiS-4120/P **Składki na Fundusz Pracy** **22 000**

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

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85403-OKiS-4780/P **Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych** **15 560**

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych płatne do 5 dnia każdego miesiąca

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

---

2. WYDATKI RZECZOWE **351 546**

85403-OKiS-3020/P **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **5 680**

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85403-OKiS-4210/P Zakup materiałów i wyposażenia 59 000

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

Sezonowość:
-nierytmiczna

85403-OKiS-4220/P Zakup środków żywności 90 000

Całodobowe wyżywienie wychowanków.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85403–OKiS-4260/P Zakup energii 90 000

Opłaty za:
1. energię cieplną,
2. energię elektryczną,
3. wodę,
4. gaz.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85403-OKiS-4270/P Zakup usług remontowych 12 000

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

Sezonowość:
-nierytmiczna, remonty realizowane w okresie wakacji letnich

85403–OKiS-4280/P Zakup usług zdrowotnych 3 680

Okresowe badania lekarskie pracowników.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85403-OKiS-4300/P **Zakup usług pozostałych** **30 000**

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

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85403-OKiS-4350/P **Zakup usług dostępu do sieci Internet** **350**

Opłaty za abonament i korzystanie z usług internetowych.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85403-OKiS-4370/P **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **3 000**

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85403-OKiS-4410/P **Podróże służbowe krajowe** **1 780**

Przejazdy miejscowe, podróże zamiejscowe.

Sezonowość:
-nierytmiczna

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

Ubezpieczenie mienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85403-OKiS-4440/P **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **55 556**

Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określanej dla pracowników sfery budżetowej. oraz iloczyn szacunkowej wartości 37,5% średniego wynagrodzenia w II półroczu 2012 roku i przeciętnego zatrudnienia pracowników administracji i obsługi.

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

85406/P **Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** **1 911 414**

1. Ilość placówek	1
2. Łączne zatrudnienie (etaty)	32,75
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	25,5

1.WYDATKI OSOBOWE **1 718 000**

85406-OKiS-4010/P **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **1 350 000**

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

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85406-OKiS-4040/P **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **109 000**

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2012 r.

Sezonowość:
-wypłata do 31 marca

85406-OKiS-4110/P **Składki na ubezpieczenia społeczne** **227 000**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85406-OKiS-4120/P Składki na Fundusz Pracy 32 000

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

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

---

2. WYDATKI RZECZOWE 193 414

85406-OKiS-3020/P Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 200

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85406-OKiS-4170/P Wynagrodzenia bezosobowe 5 000

Środki na aktualizację strony internetowej.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85406-OKiS-4210/P Zakup materiałów i wyposażenia 19 000

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

Sezonowość:
-nierytmiczna

85406-OKiS-4240/P Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 500

1. Zakup pomocy naukowych.
2. Zakup wyposażenia.
3. Zakup książek, prenumeraty i inne.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85406-OKiS-4260/P **Zakup energii** **52 000**

Opłaty za:
1. energię cieplną,
2. energię elektryczną,
3. wodę,
4. gaz.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85406-OKiS-4270/P **Zakup usług remontowych** **5 500**

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

Sezonowość:
-nierytmiczna, remonty realizowane w okresie wakacji letnich

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

Okresowe badania lekarskie pracowników.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85406-OKiS-4300/P **Zakup usług pozostałych** **8 500**

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

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85406-OKiS-4350/P **Zakup usług dostępu do sieci Internet** **846**

Opłata za abonament i korzystanie z usług internetowych.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85406-OKiS-4360/P **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** **1 230**

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85406-OKiS-4370/P **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **2 310**

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85406-OKiS-4410/P **Podróże służbowe krajowe** **900**

Przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85406-OKiS-4430/P **Różne opłaty i składki** **1 500**

Ubezpieczenie budynku i wyposażenia.

Sezonowość:
-nierytmiczna zależna od podpisanych umów z ubezpieczycielami

---

85406-OKiS-4440/P **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **85 928**

Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określanej dla pracowników sfery budżetowej. oraz iloczyn szacunkowej wartości 37,5% średniego wynagrodzenia w II półroczu 2012 roku i przeciętnego zatrudnienia pracowników administracji i obsługi.

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

85406-OKiS-4700/P **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **1 200**

Szkolenia pracowników.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85407/P **Placówki wychowania pozaszkolnego** **1 476 700**

W tym rozdziale funkcjonuje Młodzieżowy Dom Kultury.

1. Ilość placówek	1
2. Ilość korzystających w 79 kołach zainteresowań	1 256
3. Łączne zatrudnienie (etaty)	27,5
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	19

1.WYDATKI OSOBOWE **1 314 300**

85407-OKiS-4010/P **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **1 040 000**

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

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85407-OKiS-4040/P **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **76 000**

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2012 r.

Sezonowość:
-wypłata do 31 marca

85407-OKiS-4110/P **Składki na ubezpieczenia społeczne** **173 300**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85407-OKiS-4120/P **Składki na Fundusz Pracy** **25 000**

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

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

---

2. WYDATKI RZECZOWE **162 400**

85407-OKiS-3020/P **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **2 000**

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85407-OKiS-4170/P **Wynagrodzenia bezosobowe** **2 000**

Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85407-OKiS-4210/P **Zakup materiałów i wyposażenia** **9 000**

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

Sezonowość:
-nierytmiczna

85407-OKiS-4240/P **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **500**

Zakup wydawnictw.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85407-OKiS-4260/P **Zakup energii** **60 000**

Opłaty za:
1. energię cieplną,
2. energię elektryczną,

3. wodę,
4. gaz.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85407-OKiS-4270/P **Zakup usług remontowych** **2 000**

Awarie, drobne naprawy, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85407-OKiS-4280/P **Zakup usług zdrowotnych** **1 200**

Okresowe badania lekarskie pracowników.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85407-OKiS-4300/P **Zakup usług pozostałych** **13 000**

1. Wywóz nieczystości
2. Opłata aktualizacyjna za programy księgowe.
3. Opłata za monitoring.
4. Odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikalnego.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85407-OKiS-4350/P **Zakup usług dostępu do sieci Internet** **1 700**

Opłaty za abonament i korzystanie z usług internetowych.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85407-OKiS-4360/P **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** **1 600**

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85407-OKiS-4370/P **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **1 800**

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85407-OKiS-4410/P **Podróże służbowe krajowe** **600**

Przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe.

Sezonowość:
-nierytmiczna

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

Ubezpieczenie mienia budynku Młodzieżowego Domu Kultury.

Sezonowość:
-nierytmiczna, zależna od podpisanych umów z ubezpieczycielami

---

85407-OKiS-4440/P **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **65 300**

Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określanej dla pracowników sfery budżetowej. oraz iloczyn szacunkowej wartości 37,5% średniego wynagrodzenia w II półroczu 2012 roku i przeciętnego zatrudnienia pracowników administracji i obsługi.

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

85407-OKiS-4700/P **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **700**

Szkolenia pracowników administracji.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85410/P **Internaty i bursy szkolne** **3 842 190**

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

1. Ilość placówek	2
2. Liczba korzystających	182
3. Łączne zatrudnienie(etaty)	51,75
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	26,5

1.WYDATKI OSOBOWE **2 426 000**

85410-OKiS-4010/P **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **1 900 000**

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, administracji i obsługi.

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85410-OKiS-4040/P **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **152 000**

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2012 r.

Sezonowość:
-wypłata do 31 marca

85410-OKiS-4110/P **Składki na ubezpieczenia społeczne** **328 000**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85410-OKiS-4120/P **Składki na Fundusz Pracy** **46 000**

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

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

---

2. WYDATKI RZECZOWE **1 416 190**

85410-OKiS-3020/P **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **1 590**

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85410-OKiS-4170/P **Wynagrodzenia bezosobowe** **65 000**

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

Sezonowość:
-nierytmiczna

85410-OKiS-4210/P **Zakup materiałów i wyposażenia** **125 000**

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

Sezonowość:
-nierytmiczna

85410-OKiS-4220/P **Zakup środków żywności** **491 400**

Zakup żywności do produkcji wyrobów gastronomicznych, ciastkarskich oraz surowców na egzaminy młodzieży Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85410-OKiS-4230/P **Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** **500**

Zakup leków i produktów medycznych na wyposażenie apteczek w trzech pracowniach.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85410-OKiS-4240/P **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **7 000**

1. Zakup pomocy naukowych.
2. Zakup wyposażenia.
3. Zakup książek, prenumeraty i inne.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85410-OKiS-4260/P **Zakup energii** **440 000**

Opłaty za:
1. energię cieplną,
2. energię elektryczną,
3. wodę,
4. gaz.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85410-OKiS-4270/P **Zakup usług remontowych** **40 000**

Usuwanie awarii, drobne naprawy, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85410-OKiS-4280/P **Zakup usług zdrowotnych** **1 240**

Okresowe badania lekarskie pracowników.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85410-OKiS-4300/P **Zakup usług pozostałych** **95 000**

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

5. Prowizje bankowe i inne.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85410-OKiS-4340/P **Zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych** **8 500**

Remonty i konserwacje w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych

Sezonowość:
-nierytmiczna

85410-OKiS-4350/P **Zakup usług dostępu do sieci Internet** **1 500**

Opłaty za abonament i korzystanie z usług internetowych.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85410-OKiS-4360/P **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** **4 000**

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85410-OKiS-4370/P **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **5 000**

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85410-OKiS-4410/P **Podróże służbowe krajowe** **3 000**

Przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85410-OKiS-4420/P **Podróże służbowe zagraniczne** **2 500**

Przejazdy służbowe zagraniczne (międzynarodowa wymiana partnerska).

Sezonowość:
-nierytmiczna

85410-OKiS-4430/P **Różne opłaty i składki** **7 200**

Ubezpieczenie mienia.

Sezonowość:
-nierytmiczna, zależna od podpisanych umów z ubezpieczycielami

---

85410-OKiS-4440/P **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **107 760**

Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określanej dla pracowników sfery budżetowej. oraz iloczyn szacunkowej wartości 37,5% średniego wynagrodzenia w II półroczu 2012 roku i przeciętnego zatrudnienia pracowników administracji i obsługi.

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

85410-OKiS-4530/P **Podatek od towarów i usług (VAT)** **10 000**

Podatek VAT od wyrobów i usług wykonywanych w pracowniach drzewnych i gastronomicznych Centrum Kształcenia Praktycznego.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85410-OKiS-P **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu** **181 326**
Projekt pn. „ Kuchnia regionalna, co nas łączy, co dzieli?”

Projekt dotyczy podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli zawodu pracujących w Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku oraz innych pracowników oświatowych.
Głównym tematem zajęć będzie kuchnia regionalna danego kraju.
Wymiana odbędzie się w krajach: Portugalia, Hiszpania, Bułgaria i Słowacja.
Poprzez realizację projektu, uczniowie będą rozwijać swoją wiedzę i zainteresowania.

---

1. WYDATKI OSOBOWE **802**

85410-OKiS-4111/P **Składki na ubezpieczenia społeczne** **702**

Składki na ubezpieczenie społeczne w ramach realizacji projektu
- finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85410-OKiS-4121/P **Składki na Fundusz Pracy** **100**

Składki na ubezpieczenie społeczne w ramach realizacji projektu
- finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Sezonowość:
-nierytmiczna

---

2. WYDATKI RZECZOWE **180 524**

85410-OKiS-4171/P **Wynagrodzenia bezosobowe** **4 085**

Wynagrodzenie bezosobowe osób zatrudnionych przy realizacji projektu – finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85410-OKiS-4211/P **Zakup materiałów i wyposażenia** **8 146**

Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby projektu
- finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Sezonowość:
- nierytmiczna

85410-OKiS-4301/P **Zakup usług pozostałych** **128 215**

Zakup usług pozostałych na potrzeby projektu – finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Sezonowość:
- nierytmiczna

85410-OKiS-4411/P **Podróże służbowe krajowe** **276**

Podróże służbowe na terenie kraju realizowane w ramach projektu
- finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Sezonowość:
- nierytmiczna

85410-OKiS-4421/P **Podróże służbowe zagraniczne** **38 824**

Podróże służbowe zagraniczne realizowane w ramach projektu
- finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Sezonowość:
- nierytmiczna

85410-OKiS-4431/P **Różne opłaty i składki** **978**

Ubezpieczenie budynku i jego wyposażenia – finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Sezonowość:
- nierytmiczna

85417/P **Szkolne schroniska młodzieżowe** **72 520**

Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego

1.WYDATKI OSOBOWE **3 330**

85417-OKiS-4110/P **Składki na ubezpieczenia społeczne** **2 930**

(§ 4010) x % składki ZUS.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85417-OKiS-4120/P **Składki na Fundusz Pracy** **400**

(§ 4010) x % składki ZUS.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

---

2. WYDATKI RZECZOWE **69 190**

85417-OKiS-4170/P **Wynagrodzenia bezosobowe** **17 040**

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

Sezonowość:
-nierytmiczna

85417-OKiS-4210/P **Zakup materiałów i wyposażenia** **20 000**

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

Sezonowość:
-nierytmiczna

85417-OKiS-4260/P **Zakup energii** **16 400**

Opłaty za:
1. energię elektryczną.

Sezonowość:
1/12 planu rocznego

85417-OKiS-4300/P **Zakup usług pozostałych** **10 270**

Środki na wywóz nieczystości.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85417-OKiS-4530/P **Podatek od towarów i usług (VAT)** **5 480**

Podatek należny z tytułu świadczonych usług noclegowych w schronisku.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85446/P **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **33 720**

85446-OKiS-4300/P **Zakup usług pozostałych** **33 720**

Wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85495/P **Pozostała działalność** **296 298**

Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa Pracowników Oświaty

1.WYDATKI OSOBOWE **124 338**

85495-OKiS-4010/P **Wynagrodzenia osobowe** **98 743**

Wynagrodzenia pracowników Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

85495-OKiS-4040/P **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **7 100**

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2012 r.

Sezonowość:
-wypłata do 31 marca

85495-OKiS-4110/P **Składki na ubezpieczenie społeczne** **16 405**

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85495-OKiS-4120/P **Składki na Fundusz Pracy** **2 090**

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

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

---

2. WYDATKI RZECZOWE **171 960**

85495-OKiS-4210/P **Zakup materiałów i wyposażenia** **1 280**

Zakup materiałów biurowych.

Sezonowość:
-nierytmiczna

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

Usuwanie awarii, drobne naprawy, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń.

Sezonowość:
-nierytmiczna

85495-OKiS-4300/P **Zakup usług pozostałych** **800**

1. Opłaty za usługi pocztowe.
2. Prowizje bankowe.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85495-OKiS-4370/P **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **1 350**

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne.

Sezonowość:
-miesięczna rytmiczna

85495-OKiS-4440/P **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **88 530**

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

OGÓŁEM DZIAŁ 854–EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **9 998 172**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
90019/P	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**120 000**
90019-GKMOŚ-2830/P	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych**	**120 000**

Środki przeznaczone na udzielanie dotacji z budżetu Miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej udzielane osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom.

Sezonowość:
-*nierytmiczna*

OGÓŁEM DZIAŁ 900 –	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**120 000**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Dotacja dla Państwowego Teatru Lalki "TĘCZA" ul. Waryńskiego 2 w Słupsku

Planowane zatrudnienie w 2013r. (etaty) 28

Działalność merytoryczna w sezonie artystycznym będzie obejmowała:
- przygotowanie dwóch spektakli premierowych (m.in. „Opowiadanie króla Wysp Hebanowych", „Gabinet wróżek"),
- realizację przedstawień z poprzednich lat (m.in. "Złote serce","Nieznośne słoniątko", „Metamorfozy", „Miś na spacerze", „Tomcio Paluch", „Baśń o .....")

Dodatkowa działalność artystyczna:
- lekcje teatralne dla dzieci,
- zabawy choinkowe dla dzieci,
- urodziny w "Tęczy" - imprezy urodzinowe na indywidualne zamówienie,
- sztuka czytania - teatralne czytanie książek dla dzieci
- ferie z "Tęczą"
- "Święty Mikołaj w Tęczy",
- Dzień Babci i Dzień Dziadka w "Tęczy",
- Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek krajów Unii Europejskiej im. R. Schumana
- Międzynarodowy Dzień Dziecka,
- obchody Światowego Dnia Ziemi - kwiecień 2012,
- „Dzień Słupskiego Krasnoludka"
- Międzyszkolny Przegląd Widowisk Baśniowych,

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

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

Dotacja dla Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica"

Planowane zatrudnienie w 2013r. (etaty) 72 etaty

Wydarzenia artystyczne w 2013 roku:

- koncerty premierowe orkiestry z udziałem solistów i zespołów – 12 szt. (w miarę posiadanych środków),
- spektakle z udziałem orkiestry w musicalu „The Sounds of Music" (do uzgodnienia z Nowym Teatrem) – 10 szt,

- koncerty edukacyjne orkiestry dla dzieci i młodzieży – 16 szt.,
- koncerty edukacyjne kameralne – 4 szt.,
- koncerty muzyki etnicznej (wspólnie ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Pegaz") – 4 szt.,
- inne formy muzyczno-estradowe, w tym koncerty kameralne i jazzowe – 10 szt.

Sezonowość:
-nierytmiczna

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

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

Planowane zatrudnienie w 2013r. (etaty) 36,30 etatów

Działalność Słupskiego Ośrodka Kultury na 2013 rok:
- Międzynarodowe Warsztaty Fotograficzne,
- Spotkania propagujące kultury innych narodów,
- Finał OKR Sam na Scenie,
- 40 lecie Teatru Rondo i 100 lecie budynku, w którym mieści się Teatr Rondo
- XVI Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Dzieł S.J. Witkiewicza "Witkacy pod Strzechy",
- Premiery - grupy teatralne,
- wystawy plastyczne, ceramiczne i pracowni batiku,
- Otwarta Scena SOK,
- Muzyczna Scena Rockowa,
- warsztaty muzyczne, fotograficzne, edukacyjne,
- Międzynarodowy Dzień Teatru,
- plenerowa impreza historyczna,

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

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

Dofinansowanie działalności Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku.
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej prowadzi działalność w 3 galeriach:
- Galeria Kameralna – w budynku BGSW w Słupsku, ul. Partyzantów 31 A,
- Baszta Czarownic – budynek zabytkowy w Słupsku, ul. Fr. Nullo 8,
- Bałtycka Galeria Sztuki -część spichlerza wynajęta od Urzędu Miasta w Ustce przy ul. Gen. Zaruskiego 1a.

Planowane zatrudnienie w 2013r. (etaty) 12,75 etatów

Program Edukacji Artystycznej w 2013:
- Ferie w Galerii - 20 warsztatów artystycznych dla dzieci oraz młodzieży,
- Lekcje o sztuce - wykłady,
- Noc muzeów,
- integracyjne zabawy plastyczne,
- warsztaty plastyczne,
- warsztaty rodzinne,
- konkurs wiedzy o sztuce i konkursy plastyczne,
- Letni Festiwal Filmowy,
- "Malarnia" - lato ze sztuką (warsztaty artystyczne dla dzieci od 4 roku życia),
- "Moja ulica 3 " - warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku,
- wystawy prac artystów.

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

92116/P	**Biblioteki**	**3 106 185**
92116-OKiS-2480/P	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	**3 106 185**

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

Planowane zatrudnienie w 2013r. (etaty) 75 etatów

Sezonowość:
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

Przedmiotem działalności Biblioteki w 2013 roku będzie:
- gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa,
- opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnej,
- tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych,
- organizowanie form pracy z czytelnikami służących popularyzowaniu sztuki i nauki,
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci.

OGÓŁEM DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **9 361 185**

OGÓŁEM WYDATKI POWIATU **104 425 900**