

II. Uzasadnienie do wydatków bieżących budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wydatki	319 246 826,49 zł
Wydatki gminy	213 122 295,66 zł
Wydatki na zadania własne gminy	151 479 690,08 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00 zł
--	--------------------

<u>Rozdział 01030 – Izby rolnicze</u>	<u>5 000,00 zł</u>
--	---------------------------

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **5 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł
---	--------------------

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 zł
--	-------------

Wydatki zaplanowano na odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na Izbę Rolniczą oraz na odsetki od nieterminowych wpłat podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność	7 555 100,00 zł
---	------------------------

<u>Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>5 500 000,00 zł</u>
---	-------------------------------

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **5 500 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	5 500 000,00 zł
---	------------------------

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500 000,00 zł
--	-----------------

Wydatki zaplanowano na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych dla podmiotu realizującego usługi transportu pasażerskiego na terenie miasta Chełm.

<u>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 911 100,00 zł</u>
---	-------------------------------

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 911 100,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 911 100,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 311 100,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wycinkę drzew w pasie drogowym, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, letnie utrzymanie czystości i porządku, roboty różne, utrzymanie kanałów burzowych, czyszczenie kanałów deszczowych. Ponadto wydatki zaplanowano na przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie zadrzewienia i zieleni na lata 2016-2018” 200 000,00 zł oraz przedsięwzięcie pn. „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018” 650 000,00 zł.

1.2. Remonty **600 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na remonty nawierzchni i chodników oraz remonty nawierzchni gruntowych.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne **104 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **104 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **104 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **4 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup map do podziału i ksiąg wieczystych, wypisy z ewidencji gruntów, założenie ewidencji ulic wewnętrznych, którym nadano nazwy.

1.2. Remonty **100 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wyznaczanie pasów drogowych w terenie, wyrównanie, ulepszenie istniejących nawierzchni gruntowych, remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, utrzymanie zadrzewienia i zieleni.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **40 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **40 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **40 000,00 zł**

1.1. Remonty **40 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na utrzymanie i naprawę dróg wewnętrznych i parkingów miejskich.

Dział 630 – Turystyka	20 500,00 zł
------------------------------	---------------------

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **15 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **15 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **15 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **15 000,00 zł**

• **rezerwa celowa na zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa** **15 000,00 zł**

- rezerwę zaplanowano na zadania w zakresie turystyki. Podział środków nastąpi po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację publicznych zadań miasta Chełm. Dofinansowane będą rajdy, wycieczki krajoznawczo – turystyczne, szkolenia, konferencje, edukacja turystyczna dzieci i młodzieży, wydawnictwa o tematyce krajoznawczo - turystycznej.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność **5 500,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **5 500,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **5 500,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **5 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na organizację imprez i przedsięwzięć o charakterze turystycznym, zakup nagród rzeczowych, dyplomów, pucharów dla uczestników rajdów, wycieczek, festiwali, zlotów oraz składkę do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **2 603 000,00 zł**

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej **1 200 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 200 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 200 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 200 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na dopłatę do wspólnot mieszkaniowych samzarządzających się oraz koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1 269 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 269 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 269 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **469 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na przygotowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej dla potrzeb związanych z realizacją celów statutowych miasta Chełm, szacowanie nieruchomości, inwentaryzację techniczną budynków, ogłoszenia prasowe, wynagrodzenie za przeprowadzenie przetargu – Strefa ekonomiczna, opłaty notarialne, sądowe i inne, opłaty roczne z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji, pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłaty na rzecz budżetu państwa, pozostałe odsetki, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

1.2. Remonty 800 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na remonty bieżące zasobów komunalnych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 134 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 134 000,00 zł, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 134 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 134 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na przekwaterowanie rodzin i osób z budynków wyłączonych z użytkowania oraz przekwaterowania osób z lokali mieszkalnych do lokali socjalnych lub pomieszczeń tymczasowych, ogłoszenia prasowe, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (kaucje), kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, opłaty za postępowania egzekucyjne, eksmisje, opłaty sądowe i komornicze.

Dział 710 – Działalność usługowa 115 000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 100 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 93 000,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na umowy zlecenia i umowy o dzieło na wykonanie prognoz, ekofizjografii, opracowań branżowych, opinii, analiz związanych ze zmianami studium i planów miejscowych oraz na wykonanie operatu szacunkowego działek.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 63 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na materiały przedprojektowe oraz ogłoszenia prasowe.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **7 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Rozdział 71035 – Cmentarze **15 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **15 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **15 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *15 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 720 – Informatyka	1 431 631,00 zł
--------------------------------	------------------------

Rozdział 72095 – Pozostała działalność **1 431 631,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 431 631,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 431 631,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *3 240,00 zł*

Wydatki zaplanowano na realizację projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *1 388 391,00 zł*

Wydatki w kwocie **851 993,00 zł** zaplanowano na zakup oprogramowania, tonerów do urządzeń drukujących i powielających, serwis oraz aktualizację oprogramowania, asysty techniczne i konserwację oprogramowań oraz zakup dostępu do sieci Internet.

Wydatki w kwocie **34 317,00 zł** zaplanowano na przedsięwzięcie pn. „Dzierżawa włókien światłowodowych” w celu zapewnienia usługi przesyłu danych za pomocą dwóch jednomodowych włókien światłowodowych w relacjach między budynkami Urzędu Miasta Chełm.

Wydatki w kwocie **8 118,00 zł** zaplanowano na przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2017-2020” w celu zapewnienia dostępu do Internetu dla Urzędu Miasta Chełm.

Wydatki w kwocie **483 631,00 zł** zaplanowano na przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie i utrzymanie Sieci Taniego Internetu szerokopasmowego miasta Chełm”, pn. „Usługa bezpłatnego dostępu do Internetu szerokopasmowego miasta Chełm za pośrednictwem

punktów Hot-spot” oraz pn. „Usługa dostępu do Internetu szerokopasmowego miasta Chełm w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa”.

Wydatki w kwocie **10 332,00 zł** zaplanowano na realizację projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w tym na szkolenia pracowników.

1.3. Remonty

40 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na naprawę i konserwację maszyn i urządzeń biurowych oraz urządzeń komputerowych.

Dział 750 – Administracja publiczna	15 543 500,00 zł
--	-------------------------

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ***314 000,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **314 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***14 000,00 zł***

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *14 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***300 000,00 zł***

Wydatki zaplanowano na wypłaty diet dla radnych Rady Miasta Chełm oraz ryczałty dla przewodniczących rad osiedli.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ***14 655 300,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **14 655 300,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***14 645 300,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *12 703 200,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *1 920 100,00 zł*

Wydatki zaplanowano na bieżące funkcjonowanie urzędu, głównie na zakup materiałów i wyposażenia, energię elektryczną i ciepłą, usługi pocztowe, opłaty za administrowanie budynków i czynsze, delegacje, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 22 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na usługi remontowe, bieżące naprawy oraz usuwanie awarii.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na refundację kosztów zakupu okularów dla pracowników.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 401 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **401 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 401 000,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe dla tłumaczy oraz innych osób zaangażowanych w działania związane z promocją miasta.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 391 000,00 zł

Wydatki w kwocie **375 000,00 zł** zaplanowano na działania związane z promocją miasta. Dotyczą one przede wszystkim kosztów obsługi delegacji miast partnerskich podczas oficjalnych wizyt oraz udziału w imprezach kulturalnych i sportowych, zarówno w kraju jak i wyjazdów zagranicznych. Wydatki obejmują prezentację miasta w lokalnej rozgłośni radiowej, w prasie lokalnej, regionalnej i krajowej, wykonanie gadżetów promocyjnych, upominków dla delegacji zagranicznych z nadrukami wyróżniającymi miasto, wykonanie medalu dla „Chełmianina Roku 2017” oraz usługi marketingowe poprzez sport. Zaplanowano udział w przedsięwzięciach krajowych i zagranicznych związanych z promocją miasta, udział w targach, wystawach i innych imprezach promujących miasto.

Wydatki w kwocie **16 000,00 zł** zaplanowano na zakup materiałów promocyjnych oraz udział w targach turystycznych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 173 200,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **173 200,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 173 200,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 173 200,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup biletów opłaty targowej, składki na Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, koszty postępowania sądowego, w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym i sądowym dotyczącym ściągania należności budżetowych i podatkowych, prowizję z tytułu poboru opłaty targowej, opłaty skarbowej, wydatki związane z powoływaniem biegłych w sprawach podatkowych, przedsięwzięcie pn. „Prowizja z tytułu poboru opłaty targowej w latach 2017-2019” 35 000,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa	13 169,00 zł
------------------------------------	---------------------

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	13 169,00 zł
---	---------------------

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **13 169,00 zł**, obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 169,00 zł
--	---------------------

Wydatki zaplanowano na świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego oraz na należności z tytułu zajmowania lokalu przez żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzy uznanych za samotnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 237 200,00 zł
---	------------------------

Rozdział 75414 – Obrona cywilna	25 200,00 zł
--	---------------------

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **25 200,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	25 200,00 zł
---	---------------------

<i>1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 200,00 zł</i>
---	--------------------

Wydatki zaplanowano na zakup środków konserwacyjnych i materiałów eksploatacyjnych do remontów, utrzymania i konserwacji elementów bazy oraz sprzętu OC, opłaty za energię ciepłą (schron ul. 11 Listopada) i elektryczną w budowlach ochronnych miasta Chełm (ul. 11 Listopada, ul. Wyszyńskiego) oraz energię elektryczną do zasilania syren alarmowych obrony cywilnej i studni awaryjnych miasta Chełm, ćwiczenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Chełmie.

<i>1.2. Remonty</i>	<i>17 000,00 zł</i>
---------------------	---------------------

Wydatki zaplanowano na konserwację studni awaryjnych (13 studni) oraz na utrzymanie w stałej gotowości eksploatacyjnej systemu ostrzegania i alarmowania miasta Chełm, w tym remonty, konserwację i przeglądy syren alarmowych obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)	1 214 000,00 zł
--	------------------------

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 214 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	1 214 000,00 zł
---	------------------------

<i>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 113 500,00 zł</i>
---	------------------------

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 97 500,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup paliwa i smarów, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, usługi transportowe, krawieckie, pralnicze, wulkanizacyjne, przeglądy techniczne samochodów, podróże służbowe, mycie samochodów, opłaty za prawo do wykorzystywania częstotliwości i urządzeń radiowych, usługi telefoniczne, pozostałe materiały oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. *Remonty* 3 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na naprawy bieżące samochodów służbowych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 840 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **840 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 840 000,00 zł

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 840 000,00 zł

- **rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego** 840 000,00 zł
- rezerwę zaplanowano na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 158 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **158 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 158 000,00 zł

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 68 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup energii elektrycznej do zasilania i sterowania kamer, opłaty za dzierżawę powierzchni w obiekcie wieży dzwonnicy przy Bazylice pw. Narodzenia NMP przy ul. Lubelskiej 2, opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do wykorzystania częstotliwości (pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych na potrzeby monitoringu miasta Chełm), realizację Programu Zapobiegania Przemocności oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego, realizację Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży.

1.2. *Remonty* 90 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na przedsięwzięcie pn. „Konservacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm”, w tym na remonty, przeglądy kamer systemu monitoringu miasta Chełm.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	5 070 764,00 zł
--	------------------------

<u>Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4 925 000,00 zł</u>
---	-------------------------------

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **4 925 000,00 zł**, obejmują:

1. Obsługa długu	4 925 000,00 zł
-------------------------	------------------------

Wydatki zaplanowano na spłatę odsetek od zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji.

<u>Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>145 764,00 zł</u>
---	-----------------------------

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **145 764,00 zł**, obejmują:

1. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	145 764,00 zł
--	----------------------

Wydatki zaplanowano na ewentualną spłatę kredytów i odsetek od udzielonych poręczeń Chełmskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Chełmie.

Dział 758 – Różne rozliczenia	2 290 000,00 zł
--------------------------------------	------------------------

<u>Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>290 000,00 zł</u>
--	-----------------------------

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **290 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	290 000,00 zł
---	----------------------

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000,00 zł
---	----------------------

Wydatki zaplanowano na prowizje od rachunków bankowych jednostek budżetowych miasta Chełm, zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie oraz przedsięwzięcie pn. „Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2018 r.” 88 560,00 zł i przedsięwzięcie pn. „Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2018 – 2020” 2 306,00 zł.

<u>Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>2 000 000,00 zł</u>
--	-------------------------------

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **2 000 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 000 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 000 000,00 zł**

Rezerwę ogólną zaplanowano zgodnie z art. 222, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	74 834 423,98 zł
---	-------------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **28 445 991,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **28 445 991,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **25 586 091,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **22 852 962,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 570,00 zł, pracowników administracji 2 461,00 zł, pracowników obsługi 2 150,00 zł.

Na terenie miasta Chełm funkcjonuje osiem szkół podstawowych, w tym 1 szkoła w Zespole Przedszkolno – Szkolnym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, do których uczęszczać będzie 3 338 uczniów do 141 oddziałów. Zatrudnionych będzie 266,68 nauczycieli, 33,5 pracowników administracji i 75,5 pracowników obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 721 689,00 zł**

Wydatki zaplanowano na energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za badania profilaktyczne i okresowe, zakup leków i materiałów medycznych, przeglądy techniczne budynków, odśnieżanie dachu, zakup materiałów do remontów i napraw, zakup środków czystości i BHP, konserwację sprzętu, usługi kominiarskie, abonament za używanie programów komputerowych i abonament radiowo – telewizyjny, zakup usług za dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, kursy i szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, dzierżawę pojemników, wywóz odpadów, dowóz dzieci na pływalnię, zakup obiadów, badanie wody w basenie, ubezpieczenie majątku, podróże służbowe oraz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół.

1.3. Remonty **11 440,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące naprawy i remonty pomieszczeń i budynków oraz na konserwację sprzętu, urządzeń technicznych, monitoringu oraz kalibrację gaśnic.

2. Dotacje na zadania bieżące **2 849 424,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2018 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **10 476,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne **188 689,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **188 689,00 zł**, obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **188 689,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2018 rok.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **2 811 354,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **2 811 354,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 763 107,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 618 986,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 471,00 zł, pracowników administracji 2 650,00 zł, pracowników obsługi 2 150,00 zł.

Do dziesięciu przedszkoli w Chełmie uczęszczać będzie 413 dzieci 6 – letnich do 17 oddziałów. Zatrudnionych będzie 11,82 nauczycieli, 6,5 pracowników administracji i pracowników obsługi – 6.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **144 121,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody, materiałów do drobnych remontów i napraw, materiałów biurowych i kancelaryjnych, środków czystości i leków, opłaty za badania okresowe i profilaktyczne pracowników, usługi kominiarskie, pocztowe i informatyczne, konserwację sprzętu, wywóz nieczystości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Dotacje na zadania bieżące **47 407,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2018 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **840,00 zł**

Środki zostaną wydatkowane na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80104 – Przedszkola

15 017 319,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **15 017 319,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **9 146 136,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **7 860 077,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 775,00 zł, pracowników administracji 2 480,00 zł, pracowników obsługi 2 190,00 zł.

Do dziesięciu przedszkoli w Chełmie uczęszczać będzie 1 024 dzieci do 43 oddziałów. Zatrudnionych będzie 113,79 nauczycieli, 17,25 pracowników administracji i 77,50 pracowników obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **973 941,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i kancelaryjnych, środków czystości, leków, tonerów, tuszy, materiałów do drobnych remontów i napraw, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, usługi pocztowe, kominiarskie, informatyczne, drukarskie, pralnicze, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, szkolenia i doszkąlanie pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne stacjonarne, ubezpieczenie majątku, dzierżawę pojemników, wywóz odpadów.

1.3. Remonty **312 118,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące naprawy i remonty pomieszczeń i budynków, konserwację sprzętu, modernizację kuchni węglowych oraz zalecenia p.poż.

2. Dotacje na zadania bieżące **5 865 500,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2018 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **5 683,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, artykułów BHP, dofinansowanie do okularów ochronnych.

Rozdział 80105 - Przedszkola Specjalne

240 441,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **240 441,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **240 441,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 227 496,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 687,71 zł, pracowników obsługi 2 341,33 zł.

Do przedszkola funkcjonującego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym (ZWiPPP Nr 1) uczęszczać będzie 4 dzieci do 1 oddziału. Zatrudnionych będzie 2 nauczycieli i 1 etat pracownika obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 945,00 zł

Wydatki zaplanowano na energię elektryczną, gaz, badania lekarskie pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja 10 218 414,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **10 218 414,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 9 884 511,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 840 313,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 536,00 zł, pracowników administracji 2 362,00 zł, pracowników obsługi 2 179,00 zł.

Do pięciu gimnazjów uczęszczać będzie 100 uczniów do 38 oddziałów. Zatrudnionych będzie 180,28 nauczycieli, 15 pracowników administracji i 26,25 pracowników obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 036 698,00 zł

Wydatki zaplanowano na energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę, wywóz nieczystości, zakup środków czystości i BHP, leków i materiałów medycznych, materiałów do drobnych remontów i napraw, materiałów biurowych i kancelaryjnych, pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, zakup usług za dostęp do sieci Internet, przegląd techniczny budynków i urządzeń przeciwpożarowych, podróże służbowe i szkolenia pracowników, opłatę abonamentową VULCAN, opłaty pocztowe, kurierskie, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, badania profilaktyczne i okresowe pracowników, kursy i szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, telekomunikacyjne, transportowe, informatyczne, dzierżawę pojemników na śmieci, wywóz odpadów oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 7 500,00 zł

Wydatki zaplanowano na bieżące naprawy i remonty pomieszczeń i budynków oraz na konserwację sprzętu, monitoringu.

2. Dotacje na zadania bieżące 328 953,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2018 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 950,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, dofinansowanie do okularów ochronnych, zakup obuwia dla nauczycieli wychowania fizycznego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **284 316,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **284 316,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **284 316,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **284 316,00 zł**

Wydatki zaplanowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - dofinansowanie do studiów, kursów, szkoleń.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **2 676 412,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **2 676 412,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 674 899,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 452 901,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie na jeden etat pracowników administracji wynosi 2 265,00 zł, pracowników obsługi 2 180,00 zł. Stołówki szkolne prowadzą szkoły podstawowe oraz przedszkola miejskie. W stołówkach szkolnych i przedszkolnych zatrudnionych będzie 5 pracowników administracji i 45,75 pracowników obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **214 040,00 zł**

Wydatki zaplanowano na energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę, przegląd instalacji gazowej, przegląd techniczny urządzeń w stołówce, usługi w zakresie deratyzacji i dezynsekcji, opłaty za kontrolę Sanepidu, zakup leków i artykułów medycznych, badania lekarskie pracowników, zakup materiałów do remontów, konserwacji i napraw, zakup opału, wywóz nieczystości, ścieków oraz dzierżawę pojemników na śmieci, zakup środków czystości i BHP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty **7 958,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na bieżące naprawy i konserwację sprzętu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 513,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **2 931 673,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **2 931 673,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **793 473,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **698 736,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Do Przedszkola Miejskiego Nr 6, 13 i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 uczęszczać będzie 38 dzieci do 2 oddziałów. Zatrudnionych będzie 7,96 nauczycieli i 1,25 pracowników obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **94 737,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, wyposażenia, usług hipoterapii oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Dotacje na zadania bieżące **2 138 200,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2018 rok.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **5 631 991,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **5 631 991,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 996 369,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 670 103,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Zatrudnionych będzie 15,69 nauczycieli i 2 pracowników obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **326 266,00 zł**

Wydatki przeznaczone zostaną na energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, materiałów biurowych i druków, wyposażenia, zakup usług z hipoterapii i dogoterapii, prowadzenie zajęć terapeutycznych, konserwację dźwigu osobowego przeznaczonego wyłącznie do przewozu uczniów niepełnosprawnych, zakup

materiałów usprawniających koordynację wzrokowo – ruchową i zaburzone funkcje, kursy i szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Dotacje na zadania bieżące **3 635 622,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2018 rok.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **1 343 914,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 343 914,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **652 623,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **605 965,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Zatrudnionych będzie 15,69 nauczycieli i 2 pracowników obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **46 658,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup sprzętu i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, mebli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Dotacje na zadania bieżące **691 291,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2018 rok.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **5 043 909,98 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **5 043 909,98 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **4 736 751,98 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 836 644,21 zł**

Wydatki w kwocie **1 829 750,00 zł** zaplanowano na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, na wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło dla ekspertów uczestniczących w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego (dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych) oraz art. 30 KN.

Wydatki w kwocie **6 894,21 zł** zaplanowano na realizację projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, tj.:

1. „Poławiacze pereł” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Chełmie,
2. „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie.

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektami (koordynator, kierownik projektu, specjalista ds. finansów i rozliczeń), wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i specjalistów zaangażowanych przy wdrażaniu zadań merytorycznych, tj. prowadzenia zajęć dodatkowych z zakresu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, informatycznych i języków obcych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *2 400 107,77 zł*

Wydatki w kwocie **1 190 837,00 zł** zaplanowano na zakup nagród rzeczowych w konkursach przedmiotowych, imprezach organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, organizację imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych w szkołach, które podejmują inicjatywy dydaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek specjalistycznych, ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów na stanowisko dyrektorów oraz przejazdu uczniów na zawody sportowe, zakup licencji – SIGMA, ODPN, OTAGO, obsługę prawną, awans zawodowy dla nauczycieli, indywidualne nauczanie, opłatę za członkostwo w Federacji Młodzieżowych Rad, organizację Akademii Małego Przedszkolaka, zajęcia z pływania.

Zaplanowano również przedsięwzięcia pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2017/2018” w kwocie **4 800,00 zł** i pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2018/2019” w kwocie **3 200,00 zł**.

• **rezerwa celowa na realizację gminnych zadań oświatowych** **1 200 000,00 zł**
- rezerwę zaplanowano na wydatki dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych.

Wydatki w kwocie **1 270,77 zł** zaplanowano na realizację projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, tj.:

1. „Poławiacze pereł” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Chełmie,
2. „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie.

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych i papierniczych, pomocy dydaktycznych i usług transportowych.

1.3. Remonty *500 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na remonty bieżące oraz zalecenia Senepidu i Straży Pożarnej.

2. Dotacje na zadania bieżące **165 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2018 rok.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **142 158,00 zł**

Wydatki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nagrody Prezydenta Miasta Chełm za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracowników pedagogicznych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	2 332 828,00 zł
------------------------------------	------------------------

<i>Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>350 000,00 zł</i>
---	-----------------------------

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **350 000,00 zł**, obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące	350 000,00 zł
--------------------------------------	----------------------

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2018 rok.

<i>Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii</i>	<i>100 000,00 zł</i>
--	-----------------------------

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **100 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00 zł
---	----------------------

<i>1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>100 000,00 zł</i>
---	----------------------

Wydatki w kwocie **20 000,00 zł** zaplanowano na realizację zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii.

- **rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii** **80 000,00 zł**
- rezerwę zaplanowano na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii.

<i>Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 050 000,00 zł</i>
---	-------------------------------

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 050 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	1 050 000,00 zł
---	------------------------

<i>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>279 550,00 zł</i>
---	----------------------

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe biegłych oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Centrum Integracji Społecznej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

<i>1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>770 450,00 zł</i>
---	----------------------

Wydatki w kwocie **40 000,00 zł** zaplanowano na realizację zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, głównie na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, usługi telefoniczne, opłaty sądowe.

Wydatki w kwocie **30 450,00 zł** zaplanowano na opłacenie terapii uzależnień oraz zakup obiadów dla beneficjentów Centrum Integracji Społecznej.

- **rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** **700 000,00 zł**
- rezerwę zaplanowano na wydatki związane z przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu, zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień **692 828,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **692 828,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **692 428,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **588 800,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe lekarzy dyżurnych, informatyka oraz specjalisty BHP.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **102 128,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące utrzymanie, głównie zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze.

1.3. Remonty **1 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na usługi remontowe oraz kalibrację alkometru i sanityzację.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **400,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup okularów dla pracowników.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **140 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **140 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **140 000,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone **4 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na umowy zlecenia, umowy o dzieło związane z prelekcjami, pogadankami, szkoleniami, konferencjami, seminariami w ramach realizacji programu promocji i ochrony zdrowia oraz programu promocji i ochrony zdrowia psychicznego.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 136 000,00 zł

Wydatki w kwocie **16 000,00 zł** zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia związanych z profilaktyką chorób, promocją zdrowia, realizacją programu promocji i ochrony zdrowia oraz programu promocji i ochrony zdrowia psychicznego, składkę członkowską do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

- **rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia** 120 000,00 zł
- rezerwę zaplanowano na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, w tym na realizację zadań zleczanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, realizację programu profilaktyki grypy dla mieszkańców miasta Chełm oraz na zadania realizowane przez miejskie jednostki organizacyjne.

Dział 852 – Pomoc społeczna	6 937 360,10 zł
------------------------------------	------------------------

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 379 300,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **379 300,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 379 300,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 379 300,00 zł

Wydatki zaplanowano na opłatę za pobyt 34 osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 52 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **52 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 52 000,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na umowy zlecenia lub umowy o dzieło związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48 000,00 zł

Wydatki w kwocie **16 000,00 zł** zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, zakup usług w zakresie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Wydatki w kwocie **2 000,00 zł** zaplanowano na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, szkolenia pracowników.

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie **30 000,00 zł**
- rezerwę zaplanowano na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **200 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **200 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **30 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **30 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zorganizowanie uroczystości pogrzebowych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **170 000,00 zł**

Wydatki w kwocie **134 236,69 zł** zaplanowano na wypłatę zasiłków celowych, w związku ze zdarzeniem losowym, schronienie, zakup leków, opału, energii elektrycznej, ubrań.

Wydatki w kwocie **35 763,31 zł** zaplanowano na wypłatę zasiłków celowych dla beneficjentów biorących udział w projekcie pn. „CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ” z Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz świadczeń za uczestnictwo w pracach społecznie użytecznych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **592 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **592 000,00 zł**, obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **592 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **3 013 800,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **3 013 800,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 999 300,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 776 400,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **222 900,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę prasy, energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu, usługi zdrowotne, wywóz śmieci, usługi telefoniczne i internetowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, opłaty czynszowe, prowizje bankowe, abonament RTV, trwałe zarząd nieruchomościami, monitoring budynku, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **14 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę ekwiwalentu w celu zakupu odzieży i obuwia roboczego.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej** **527 034,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **527 034,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **525 234,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **343 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **182 234,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, opłatę za ścieki i wywóz nieczystości, wyżywienie, zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 800,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze** **1 386 900,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 386 900,00 zł**, obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 386 900,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia społeczne, w tym świadczenie usług opiekuńczych w domu chorego. Koszt jednej godziny wyniesie 16,75 zł, zaplanowano 82 800 godzin usług.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **240 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **240 000,00 zł**, obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **240 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 600 osób x 80 świadczeń x 5,00 zł = 240 000,00 zł.

Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej **309 809,10 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **309 809,10 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **309 209,10 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *214 311,10 zł*

Wydatki w kwocie **175 002,00 zł** zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia dla prawnika, informatyka i specjalisty BHP), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatki w kwocie **39 309,10 zł** zaplanowano na realizację projektu pn. „CIS nowa szansa – nowe możliwości” z Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w tym na pokrycie wynagrodzeń osobowych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *94 898,00 zł*

Wydatki w kwocie **64 898,00 zł** zaplanowano na zakup materiałów dydaktycznych służących realizacji programu edukacji ogólnej i zawodowej wykorzystywanych do praktycznej nauki zawodu, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku i beneficjentów, eksploatację budynku, ubezpieczenie majątku i beneficjentów, badania lekarskie wstępne i specjalistyczne beneficjentów i pracowników, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki w kwocie **30 000,00 zł** zaplanowano na realizację projektu pn. „CIS nowa szansa – nowe możliwości” z Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w tym na wyżywienie dla beneficjentów, zakup biletów miesięcznych w zakresie dojazdów do miejsc praktyk oraz w zakresie opieki nad osobą zależną.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **600,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży roboczej dla pracowników.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **236 517,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **236 517,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **229 736,20 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *139 300,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy pracowników Domu Dziennego Pobytu.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90 436,20 zł

Wydatki zaplanowano na zakup usług transportowych, pocztowych, telegraficznych, kominiarskich, internetowych, telekomunikacyjnych, pralniczych, komunalnych, wywóz śmieci, wynajem sali, obiady, opłaty RTV, zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do terapii zajęciowej, artykułów gospodarstwa domowego i drobnego sprzętu, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, węgla, badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 780,80 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników oraz świadczenia za uczestnictwo w pracach społecznie - użytecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00 zł
---	---------------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 14 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 14 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 000,00 zł

Wydatki w kwocie 8 000,00 zł zaplanowano na zakup nagrody Prezydenta Miasta Chełm dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, nagrody i statuetki dla „Społecznika roku”, opłaty sądowe dotyczące likwidacji niepodjętych depozytów.

- rezerwa celowa na realizację zadań, programów w zakresie polityki społecznej 6 000,00 zł
- rezerwę zaplanowano na zorganizowanie imprezy pn. „Chełmski Dzień Organizacji Pozarządowych” dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	4 661 663,00 zł
--	------------------------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 3 039 304,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3 039 304,00 zł, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 039 304,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 867 191,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 580,00 zł, pracowników obsługi 2 210,00 zł.

W ośmiu szkołach podstawowych miasta Chełm funkcjonują świetlice szkolne, do których uczęszczać będzie średnio 930 dzieci. Zatrudnionych będzie 36,29 nauczycieli i 2 pracowników obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **172 113,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, materiałów do remontów i konserwacji, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę, wywóz nieczystości oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **394 046,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **394 046,00 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **394 046,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2018 rok.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **150 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **150 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **150 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **150 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypoczynek zimowy i letni dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **480 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **480 000,00 zł**, obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **480 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie miasta Chełm - stypendia i zasiłki losowe, a także stypendia naukowe.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze motywacyjnym **150 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **150 000,00 zł**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **150 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stypendia o charakterze motywacyjnym, m.in. za osiągnięcia w nauce i sporcie dla uczniów szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Chełm.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **22 087,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 22 087,00 zł, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **22 087,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **22 087,00 zł**

Wydatki zaplanowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych (dofinansowania do studiów, kursów, szkoleń).

Rozdział 85495 – Pozostała działalność **426 226,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 426 226,00 zł, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **415 183,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **123 450,00 zł**

Wydatki zaplanowano na umowy zlecenia dla ekspertów biorących udział w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **241 733,00 zł**

Wydatki w kwocie 141 733,00 zł zaplanowano na zakup nagród rzeczowych w konkursach przedmiotowych i imprezach organizowanych przez placówki, organizację imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych w placówkach, które podejmują inicjatywy dydaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów na stanowisko dyrektorów, awans zawodowy dla nauczycieli oraz przejazdu uczniów na zawody sportowe.

• rezerwa celowa na realizację gminnych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej **100 000,00 zł**

- rezerwę zaplanowano na wydatki dla publicznych i niepublicznych jednostek w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej.

1.3. *Remonty* 50 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na remonty oraz usuwanie awarii w placówkach oświatowo - wychowawczych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 043,00 zł

Wydatki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nagrody Prezydenta Miasta Chełm za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracowników pedagogicznych.

Dział 855 – Rodzina	2 280 915,00 zł
----------------------------	------------------------

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 185 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 185 000,00 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 185 000,00 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 162 800,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 22 200,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, koszty egzekucyjne, opłaty pocztowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 140 350,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 140 350,00 zł, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 140 350,00 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczone* 140 350,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (5 asystentów rodzinnych), dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 947 565,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 947 565,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 946 365,00 zł**

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* **1 480 293,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 3 nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną oraz składki od nich naliczane dla 37 pracowników. Do dwóch żłobków uczęszczać będzie 129 dzieci.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **466 072,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, wyżywienia dla dzieci, leków, materiałów i wyposażenia, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, internetowych, pocztowych, koszty bankowe, podatek z tytułu trwałego zarządu, dozór techniczny dźwigów, ścieki, gaz, dzierżawę pojemników na śmieci, odpady komunalne, ubezpieczenie majątku, badania lekarskie pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 200,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników obsługi.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność **8 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **8 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **8 000,00 zł**

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **8 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup usług, kart oraz hologramów w ramach programu „Chełmska karta 3+”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 923 936,00 zł
--	-------------------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **40 660,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **40 660,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **40 660,00 zł**

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **40 660,00 zł**

Wydatki zaplanowano na opłatę roczną za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych miasta oraz na przedsięwzięcie pn. „Opłaty za wody opadowe - Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie” w kwocie 160,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **11 945 500,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **11 945 500,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **11 945 500,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *839 500,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *11 104 000,00 zł*

Wydatki w kwocie **11 000 000,00 zł** zaplanowano na przedsięwzięcie pn. „Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018 - 2019”, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Chełm, a także wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w odpowiednią ilość worków i pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także prowadzenie miejskiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wydatki w kwocie **50 000,00 zł** zaplanowano na zakup tonerów do urządzeń drukujących i powielających oraz asystę techniczną Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem Otago podsystemy: Kompleksowy System Obsługi Nieczystości (KSON) oraz Księgowość Analityczna Kompleksowego Systemu Obsługi Nieczystości (KAKSON).

Wydatki w kwocie **54 000,00 zł** zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej i ciepłej, usługi telekomunikacyjne, czynsze oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty *2 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na naprawę i konserwację maszyn i urządzeń biurowych oraz urządzeń komputerowych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **880 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **880 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **880 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *880 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na koszty utrzymania rowu „Słyszówka”, oczyszczanie miasta oraz przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie kładki” 15 000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 850 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **850 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 850 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 850 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm oraz poprawę wizerunku miasta.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 216 268,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **216 268,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 216 268,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 216 268,00 zł

Wydatki zaplanowano na usługi związane ze zdarzeniami z udziałem zwierząt na terenie miasta oraz na przedsięwzięcie pn. „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm” 215 268,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 467 508,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **3 467 508,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 3 467 508,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 627 508,00 zł

Wydatki zaplanowano na oświetlenie uliczne i opłaty za umowy przyłączeniowe oraz przedsięwzięcie pn. „Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Waśniewskiego w Chełmie” 200,00 zł.

1.2. Remonty 840 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, zasilanie imprez masowych oraz przedsięwzięcie pn. „Serwis oświetlenia kładki” 20 000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 524 000,000 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **524 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 524 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 474 000,00 zł

Wydatki w kwocie **274 200,00 zł** zaplanowano na utrzymanie szaleatów publicznych, opracowanie PT na zadania związane z przebudową infrastruktury komunalnej, utrzymanie i eksploatację fontanny miejskiej, opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, składkę wynikającą z użytkowania gruntów pokrytych wodami, wykonanie tablic z nazwami ulic nowych, uzupełnienie brakujących i wymianę zniszczonych, zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenie miasta Chełm, kontynuację leczenia kasztanowców białych przed szkodnikiem szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, naprawę i konserwację urządzeń gospodarki wodnej, wywózkę zebranych odpadów w organizowanych akcjach sprzątania świata, wykonanie usługi w zakresie „Ochrona zwierząt wolno żyjących (dziko żyjących) oraz ptaków na terenie miasta Chełm”, ogłoszenia o możliwości zapoznania się społeczeństwa z dokumentacją dotyczącą procedur środowiskowych, likwidację dzikich wysypisk odpadów na terenie miasta Chełm przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

• **rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

199 800,00 zł

- rezerwę zaplanowano na wspomaganie działań związanych z likwidacją szamb i wykonaniem przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, propagowanie edukacji ekologicznej przez placówki oświatowo – wychowawcze i organizacje pozarządowe oraz wspomaganie działań związanych z ograniczaniem niskiej emisji.

1.2. Remonty

50 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na wykonanie remontu infrastruktury komunalnej (remont przyłączy wodno – kanalizacyjnych do budynków komunalnych, przebudowę infrastruktury osiedlowej, remonty na obiektach zieleni miejskiej).

<p>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</p>
--

480 700,00 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

194 700,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **194 700,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

194 700,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

194 700,00 zł

• **rezerwa na dofinansowanie działalności kulturalnej, obywatelskiej i narodowej**

194 700,00 zł

- rezerwę zaplanowano na dofinansowanie spotkań, konferencji, festiwali, plenerów, warsztatów malarskich, plastycznych, konkursów, wystaw, organizacji zgrupowań i obozów artystycznych z udziałem dzieci i młodzieży. Wspierany będzie amatorski ruch artystyczny oraz edukacja muzyczna i taneczna dzieci i młodzieży. Dofinansowane zostaną spotkania kombatantów, wycieczki i zloty o charakterze patriotycznym, zakup wieńców, wiązanek i zniczy na uroczystości państwowe, okolicznościowe, obchody rocznic historycznych, zakup drobnego sprzętu i materiałów do prac porządkowych i konserwacji miejsc pamięci narodowej, usługi transportowe. Wydane zostaną książki, czasopisma i periodyki. Podział

środków nastąpi w oparciu o ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację publicznych zadań miasta Chełm.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **180 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **180 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **180 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **180 000,00 zł**

- rezerwa celowa na ochronę zabytków **180 000,00 zł**
- rezerwę zaplanowano na wykonanie prac związanych z badaniami i konserwacją zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **106 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **106 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **106 000,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **10 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na umowy zlecenia i umowy o dzieło za prowadzenie konferansjerki podczas uroczystości państwowych oraz usługi muzyczne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **96 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na organizację uroczystości państwowych, miejskich, regionalnych i okolicznościowych, w tym na zakup wieńców i kwiatów, nagród rzeczowych, statuetek dla laureatów konkursów, pucharów, dyplomów dla uczestników konkursów, festiwali, przeglądów, koncertów. Świadczone będą usługi transportowe, drukarskie, koncertowe oraz ochrona imprez, a także na organizację imprezy pn. „Noc Kultury”.

Dział 926 – Kultura fizyczna **5 129 000,00 zł**

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **4 223 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **4 223 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **4 201 000,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 808 900,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia obsługi prawnej, zatrudnionych ratowników, a także wypłaty nagród jubileuszowych dla 6 pracowników oraz odprawy emerytalne dla 3 osób.

Zaplanowano także wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Podziemi Kredowych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 186 100,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, części zamiennych i narzędzi, akcesoriów komputerowych, wyposażenia pokoi gościnnych, materiałów na imprezy sportowe, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, komunalne, internetowe, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości i od środków transportu, trwały zarząd, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników.

Wydatki zaplanowano również na przedsięwzięcie pn. „Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2017/2018” w kwocie 129 150,00 zł.

1.3. Remonty **206 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano remont parkietu w Miejskiej Hali Sportowej oraz na bieżące remonty i naprawy sprzętu i urządzeń w obiektach sportowych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **22 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę ekwiwalentów sędziowskich oraz nagród o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **898 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **898 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **508 000,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na składki od stypendiów sportowych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **507 000,00 zł**

Wydatki w kwocie **7 000,00 zł** zaplanowano na zakup nagród rzeczowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.

• **rezerwa celowa na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej**

500 000,00 zł

- rezerwę zaplanowano na dotacje dla klubów sportowych działających na terenie miasta Chełm i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Podział środków nastąpi po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert. Przedmiotem wsparcia finansowego będzie realizacja programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, organizacja i uczestnictwo w zawodach i imprezach sportowych, korzystanie z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **390 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność ***8 000,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **8 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***8 000,00 zł***

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ***8 000,00 zł***

Wydatki zaplanowano na zakup nagród rzeczowych, statuetek, pucharów, dyplomów, medali, sprzętu sportowego dla zawodników.

Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych ***5 586 900,00 zł***

Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 986 500,00 zł
---	------------------------

Rozdział 80104 – Przedszkola ***1 981 020,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 981 020,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***1 981 020,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ***1 365 135,00 zł***

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 3 989,00 zł, pracowników administracji 2 350,00 zł, pracowników obsługi 2 200,00 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ***615 885,00 zł***

Wydatki zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i kancelaryjnych, akcesoriów komputerowych oraz na pozostałe usługi w celu prawidłowego funkcjonowania przedszkoli miejskich.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne ***5 480,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **5 480,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***5 480,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 480,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 189,00 zł, pracowników administracji 2 320,00 zł i pracowników obsługi 2 210,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna	3 600 400,00 zł
------------------------------------	------------------------

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **151 800,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **151 800,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **151 800,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **151 800,00 zł**

Wydatki zaplanowano na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **1 130 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 130 000,00 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 130 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z wypłatą zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **993 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **993 000,00 zł**, obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **993 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **738 600,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **738 600,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **738 600,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **697 300,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **41 300,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, biletów autobusowych na dojazdy do środowisk pracowników socjalnych, zakup energii, opłaty pocztowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **587 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **587 000,00 zł**, obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **587 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup posiłków i na zasiłki celowe oraz zakup żywności w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Wydatki na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej** **54 936 910,61 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna	515 930,61 zł
--	----------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **515 930,61 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **515 930,61 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **515 930,61 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **453 630,61 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **62 300,00 zł**

Wydatki zaplanowano na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego, energię elektryczną, ciepłą i wodę, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 152,00 zł
---	---------------------

<i>Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	<i>13 152,00 zł</i>
---	----------------------------

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **13 152,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	13 152,00 zł
---	---------------------

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 152,00 zł
--	--------------

Wydatki zaplanowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców dla miasta Chełm, na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400,00 zł
---	--------------------

<i>Rozdział 75414 – Obrona cywilna</i>	<i>1 400,00 zł</i>
---	---------------------------

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 400,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	1 400,00 zł
---	--------------------

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00 zł
--	-------------

Wydatki zaplanowano na szkolenie ludności i załóg zakładów pracy z zakresu Powszechnej Samoobrony.

Dział 852 – Pomoc społeczna	1 062 428,00 zł
------------------------------------	------------------------

<i>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia</i>	<i>787 428,00 zł</i>
---	-----------------------------

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **787 428,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	785 928,00 zł
---	----------------------

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 090,00 zł
--	---------------

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 838,00 zł
--	---------------

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, paliwa do samochodu, energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemnika, usług telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych, monitoring budynku, konserwację, ubezpieczenie majątku i samochodu oraz wydatki związane z jego eksploatacją, opłaty za trwały zarząd, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, bilety autobusowe i szkolenia pracowników oraz badania okresowe pracowników.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze dla pracowników.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **142 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **142 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **142 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 142 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **6 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **6 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **89,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 89,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **5 911,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczenia pieniężnego osobom za sprawowanie opieki prawnej na podstawie postanowienia sądowego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **127 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **127 000,00 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **127 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 855 – Rodzina	53 344 000,00 zł
----------------------------	-------------------------

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze **32 780 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **32 780 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **484 434,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *399 700,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *84 734,00 zł*

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług pocztowych i innych, zakup biletów autobusowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **32 295 566,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **20 564 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **20 564 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 300 000,00 zł**

1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *1 223 000,00 zł*

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *77 000,00 zł*

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, opłaty komornicze oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **19 264 000,00 zł**

Środki zaplanowano na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **55 552,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie	15 552,00 zł
---	---------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **15 552,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **15 552,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **15 552,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **15 552,00 zł**

Wydatki zaplanowano na transport i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Rejowiec Fabryczny oraz gminy Siedliszcze, polegającego na ich dowozie na zajęcia szkolne i z powrotem oraz na zapewnieniu opieki w czasie przewozu przez Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00 zł
--	---------------------

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **40 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **40 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **40 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **10 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na sterylizację bezdomnych kotek oraz zakup suchej karmy dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta Chełm.

1.2. Remonty **30 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na niezbędne remonty na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Włodawskiej w Chełmie.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych** **1 063 242,97 zł**

Dział 720 – Informatyka	76 908,00 zł
--------------------------------	---------------------

Rozdział 72095 – Pozostała działalność **76 908,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **76 908,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **76 908,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **18 360,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **58 548,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm oraz gmin partnerskich” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w tym na szkolenia pracowników.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	193 864,23 zł
---	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **193 864,23 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **193 864,23 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **193 864,23 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **168 349,73 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, tj.:

1. „Poławiacze pereł” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Chełmie,
2. „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie.

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektami (koordynator, kierownik projektu, specjalista ds. finansów i rozliczeń), wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i specjalistów zaangażowanych przy wdrażaniu zadań merytorycznych, tj. prowadzenia zajęć dodatkowych z zakresu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, informatycznych i języków obcych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *25 514,50 zł*

Wydatki zaplanowano na realizację projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, tj.:

1. „Poławiacze pereł” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Chełmie,

2. „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie.

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych i papierniczych, pomocy dydaktycznych i usług transportowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna	792 470,74 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **202 658,75 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **202 658,75 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **138 796,75 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *83 076,75 zł*

Wydatki zaplanowano na realizację projektu pn. „CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ” z Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników biorących udział w realizacji projektu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *55 720,00 zł*

Wydatki zaplanowano na realizację projektu pn. „CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ” z Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w tym na zakup materiałów biurowych, zakup usług szkoleniowych grupowych i indywidualnych, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, promocję projektu oraz ubezpieczenie NNW uczestników.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **63 862,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę stypendiów szkoleniowych i stażowych oraz świadczeń za uczestnictwo w pracach społecznie użytecznych.

<u>Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej</u>	<u>589 811,99 zł</u>
---	-----------------------------

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **589 811,99 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **589 811,99 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **339 764,80 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację projektu pn. „CIS nowa szansa – nowe możliwości” z Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w tym na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, a także na wynagrodzenia bezosobowe – zatrudnienie na umowę zlecenie radcy prawnego i koordynatora oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **250 047,19 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację projektu pn. „CIS nowa szansa – nowe możliwości” z Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w tym na zakup żywienia, materiałów biurowych, dydaktycznych, odzieży roboczej dla uczestników projektu, energię elektryczną, ciepłą, wodę, centralne ogrzewanie, opłaty pocztowe, szkolenie BHP, warsztaty w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, kurs wózków widłowych, dojazdy do miejsc praktyk, w zakresie opieki nad osobą zależną oraz w zakresie terapii uzależnień.