

Wydatki powiatu **106 124 530,83 zł**

Wydatki na zadania własne powiatu **91 416 402,08 zł**

Dział 600 – Transport i łączność	7 592 900,00 zł
---	------------------------

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **7 392 900,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **7 392 900,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **7 383 900,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 771 621,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników (zasadnicze, funkcyjne, stażowe, nagrody jubileuszowe, premie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowca i robotnicy drogowi), wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biurowych, dozór mienia), 4 nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **3 443 279,00 zł**

Wydatki zaplanowano na oznakowanie poziome i pionowe, utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej, przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie zadrzewienia i zieleni na lata 2016-2018” - 320 000,00 zł, wycinkę drzew w pasie drogowym, przedsięwzięcie pn. „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018” - 1 700 000,00 zł, letnie utrzymanie czystości i porządku, utrzymanie obiektów mostowych, roboty różne, utrzymanie kanałów burzowych, czyszczenie kanałów deszczowych, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej, bieżące utrzymanie dróg, koszty utrzymania Zarządu Dróg Miejskich.

1.3. Remonty **2 169 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników oraz remonty samochodów, naprawy sprzętu, ksero i drukarek oraz innych urządzeń biurowych.

Ponadto zaplanowano wydatki na remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 843 w granicach administracyjnych miasta Chełm w kwocie 1 000 000,00 zł. W ramach zadania planuje się przebudowę jezdni, chodników, budowę kanalizacji deszczowej oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lwowskiej – Bolesława Wirskiego i Droga Męczenników.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **9 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej, okulary korygujące wzrok do pracy przy komputerze, środki czystości dla pracowników.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **200 000,00 zł**

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

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

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

Wydatki zaplanowano na usuwanie pojazdów z dróg z terenu miasta.

Dział 710 – Działalność usługowa	91 000,00 zł
---	---------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **91 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **91 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **91 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *90 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, przeprowadzenie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych, zlecenie pomiarów kontrolnych działek i budynków na terenie miasta Chełm, ogłoszenia prasowe, aktualizację i roczny serwis oprogramowania GEO-MAP, aktualizację systemu „Ośrodek”, zakup oprogramowania, usługi internetowe.

1.2. Remonty *1 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na konserwację i naprawę plotera i kserokopiarek.

Dział 750 – Administracja publiczna	671 000,00 zł
--	----------------------

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe **11 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **11 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **11 000,00 zł**

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

Wydatki zaplanowano na zakup druków licencji, zezwoleń, zaświadczeń w zakresie transportu drogowego, a także opłaty pocztowe za przesłanie druków transportowych (licencje, zaświadczenia, zezwolenia).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 660 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **660 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 660 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 660 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz na przedsięwzięcie pn. „Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2017-2019” w kwocie 536 000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00 zł
---	---------------------

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 95 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **95 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 95 000,00 zł

1.1. Remonty 95 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na remont pomieszczenia do pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz bieżące remonty Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia	340 000,00 zł
--------------------------------------	----------------------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 340 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **340 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 340 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 340 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na zwrot nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	56 958 765,08 zł
---	-------------------------

<i>Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>2 602 191,00 zł</i>
--	-------------------------------

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **2 602 191,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	2 602 191,00 zł
---	------------------------

<i>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 387 314,00 zł</i>
---	------------------------

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 501,69 zł, pracowników administracji 2 708,34 zł, pracowników obsługi 2 459,99 zł.

Do szkoły podstawowej specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 uczęszczać będzie 54 uczniów do 11 oddziałów. Zatrudnionych będzie 27 nauczycieli, 1 pracownik administracyjny i 11 pracowników obsługi.

<i>1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>214 877,00 zł</i>
---	----------------------

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

<i>Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne</i>	<i>519 504,00 zł</i>
---	-----------------------------

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **519 504,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	519 504,00 zł
---	----------------------

<i>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>477 449,00 zł</i>
---	----------------------

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 286,85 zł. Do gimnazjum specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 uczęszczać będzie 43 uczniów do 4 oddziałów. Zatrudnionych będzie 9 nauczycieli.

<i>1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>42 055,00 zł</i>
---	---------------------

Wydatki zaplanowano na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, środków czystości, środków BHP, tonerów do drukarek, kredy, książek, materiałów do remontów bieżących oraz badania lekarskie pracowników.

<i>Rozdział 80115 – Technika</i>	<i>19 117 590,00 zł</i>
---	--------------------------------

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **19 117 590,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	18 323 348,00 zł
---	-------------------------

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *16 364 648,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 571,92 zł, administracji 2 630,93 zł, pracowników obsługi 2 037,90 zł.

Do zespołów szkół: Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych, Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych uczęszczać będzie 2 187 uczniów do 86 oddziałów. Zatrudnionych będzie 271 nauczycieli, 20 pracowników administracji i 49 pracowników obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *1 951 518,00 zł*

Wydatki zaplanowano na energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę, badania okresowe pracowników, zakup materiałów do przeprowadzanych remontów, przeglądy techniczne budynków szkół, zakup wyposażenia do sal lekcyjnych i pracowni oraz akcesoriów i licencji komputerowych, opłaty za wynajem pomieszczeń od Klasztoru o.o. Franciszkanów Reformatów - ZSGiH, opłatę za roczne przeglądy techniczne, ubezpieczenie majątku szkół, odśnieżanie dachów, promocję szkół, w tym ogłoszenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych, podróże służbowe, opłaty za abonament VULCAN, szkolenia pracowników, opłaty za telefony stacjonarne i Internet, pomiar hydrantów oraz na inne wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkół.

1.3. Remonty *7 182,00 zł*

Wydatki zaplanowano na konserwację sprzętu i drobne bieżące remonty.

2. Dotacje na zadania bieżące **786 247,00 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 **7 995,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne **1 682 434,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 682 434,00 zł**, obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **1 682 434,00 zł**

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

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia **1 049 376,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 049 376,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **552 172,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **509 197,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 571,92 zł, administracji 2 630,93 zł, pracowników obsługi 2 037,90 zł.

Do zespołów szkół: Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych, Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych uczęszczać będzie 131 uczniów do 6 oddziałów. Zatrudnionych będzie 32 nauczycieli, 4 pracowników administracji i 9 pracowników obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **42 975,00 zł**

Wydatki zaplanowano na energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę, badania okresowe pracowników, zakup materiałów do przeprowadzanych remontów, przeglądy techniczne budynków szkół, zakup wyposażenia do sal lekcyjnych i pracowni oraz akcesoriów i licencji komputerowych, opłaty za wynajem pomieszczeń od Klasztoru o.o. Franciszkanów Reformatów - ZSGiH, opłatę za roczne przeglądy techniczne, ubezpieczenie majątku szkół, odśnieżanie dachów, promocję szkół, w tym ogłoszenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych, podróże służbowe, opłaty za abonament VULCAN, szkolenia pracowników, opłaty za telefony stacjonarne i Internet, pomiar hydrantów oraz na inne wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkół.

2. Dotacje na zadania bieżące **497 204,00 zł**

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

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **17 620 708,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **17 620 708,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **17 158 739,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **14 599 297,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 600,84 zł, pracownika administracji 2 815,07 zł, pracownika obsługi 2 177,10 zł.

Do liceów ogólnokształcących uczęszczać będzie 1 824 uczniów do 54 oddziałów. Zatrudnionych będzie 160 nauczycieli, 25 pracowników administracji i 44 pracowników obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 356 442,00 zł**

Wydatki zaplanowano na energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, telefoniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, abonament RTV, zakup pomocy naukowych, zakup oprogramowań do komputerów, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, zakup gablot, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, zakup materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, ubezpieczenie mienia szkół oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty **203 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na remont pomieszczeń w I LO, II LO i IV LO na zalecenia Straży Pożarnej, Sanepidu i konserwatora zabytków, konserwację sprzętu i drobne bieżące remonty.

2. Dotacje na zadania bieżące **450 808,00 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 **11 161,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe **990 148,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **990 148,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **990 148,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **916 680,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 571,92 zł, administracji 2 630,93 zł, pracowników obsługi 2 037,90 zł.

Do zespołów szkół: Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych uczęszczać będzie 215 uczniów do 7 oddziałów. Zatrudnionych będzie 71 nauczycieli, 10 pracowników administracji i 18 pracowników obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **73 468,00 zł**

Wydatki zaplanowano na energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę, badania okresowe pracowników, zakup materiałów do przeprowadzanych remontów, przeglądy techniczne budynków szkół, zakup wyposażenia do sal lekcyjnych i pracowni oraz akcesoriów i licencji komputerowych, opłaty za wynajem pomieszczeń od Klasztoru o.o. Franciszkanów Reformatów - ZSGiH, opłatę za roczne przeglądy techniczne, ubezpieczenie majątku szkół, odśnieżanie dachów, promocję szkół, w tym ogłoszenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych, podróże służbowe, opłaty za abonament

VULCAN, szkolenia pracowników, opłaty za telefony stacjonarne i Internet, pomiar hydrantów oraz na inne wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkół.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne **2 091 305,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **2 091 305,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 771 951,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 635 016,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 5 021,56 zł. Do szkoły mieszczącej się w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 uczęszczać będzie 33 uczniów do 3 oddziałów. Zatrudnionych będzie 7 nauczycieli.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **136 935,00 zł**

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

2. Dotacje na zadania bieżące **319 354,00 zł**

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

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego** **4 083 973,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **4 083 973,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **4 081 973,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3 586 824,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 723,83 zł, pracowników administracji 2 959,07 zł i pracowników obsługi 2 079,76 zł.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego będzie kształcić się 819 słuchaczy w 27 oddziałach. Zatrudnionych będzie 29 nauczycieli, 7 pracowników administracji i 8 pracowników obsługi. Centrum Kształcenia Praktycznego zostało powołane do prowadzenia działalności dydaktyczno – wychowawczej i szkoleniowej uczniów w oparciu o obowiązujący program praktycznej nauki zawodu. Z nauki w Centrum Kształcenia Praktycznego korzystają uczniowie z zespołów szkół zawodowych. W placówce zatrudnionych będzie 31 nauczycieli, 4 pracowników administracji i 7 pracowników obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **494 149,00 zł**

Wydatki zaplanowano na energię ciepłą, elektryczną, wodę, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków czystości, materiałów do remontu we własnym zakresie, zakup książek do biblioteki, usługi serwisowe, czynsz za pomieszczenia biurowe, naprawę sprzętu, aktualizację programów komputerowych, opłaty za Internet i usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku placówek.

1.3. Remonty 1 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na konserwację sprzętu i drobne bieżące remonty.

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

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 274 823,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 274 823,00 zł, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 274 823,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 274 823,00 zł

Wydatki zaplanowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (studia, kursy kwalifikacyjne, zakup materiałów biurowych na szkolenia rad pedagogicznych).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 606 525,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 606 525,00 zł, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 605 405,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 411 486,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat pracowników wynosi 2 421,24 zł.

Ze stołówki szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym będą korzystać również uczniowie Gimnazjum Nr 2. Stołówka średnio dziennie wyda około 230 obiadów. Zatrudnionych będzie 10 pracowników obsługi i 2 pracowników administracji.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 173 919,00 zł

Wydatki zaplanowano na energię ciepłą, elektryczną, wodę, gaz, zakup środków czystości i BHP, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemnika, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 20 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na konserwację sprzętu i bieżące remonty stołówki szkolnej w I LO.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 120,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe **1 061 838,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 061 838,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 061 838,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **974 769,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego będzie kształcić się 494 słuchaczy. Zatrudnionych będzie 11 nauczycieli, 2 pracowników administracji.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **87 069,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, materiałów do remontów we własnym zakresie, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energię ciepłą, elektryczną, wodę, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, serwisowe i transportowe, ubezpieczenie majątku, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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 **1 131 468,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 131 468,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 068 918,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **943 050,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli.

Do szkół, w których będą realizowane zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji pracy (I Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich i Zespół Szkół Technicznych) uczęszczać będzie 32 uczniów.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 125 868,00 zł

Wydatki zaplanowano na energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę, badania okresowe pracowników, zakup materiałów do przeprowadzonych remontów, przeglądy techniczne budynków szkół, zakup wyposażenia do sal lekcyjnych i pracowni oraz akcesoriów i licencji komputerowych, opłaty za wynajem pomieszczeń od Klasztoru o.o. Franciszkanów Reformatów – ZSGiH, opłatę za roczne przeglądy techniczne, ubezpieczenie majątku szkół, odśnieżanie dachów, promocję szkół, w tym ogłoszenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych, podróże służbowe, opłaty za abonament VULCAN, szkolenia pracowników, opłaty za telefony stacjonarne i internet, pomiar hydrantów.

2. Dotacje na zadania bieżące 62 550,00 zł

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 4 126 882,08 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **4 126 882,08 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 3 984 445,87 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 880 028,52 zł

Wydatki w kwocie **1 834 775,00 zł** zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło dla ekspertów uczestniczących w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego dla nauczycieli mianowanych), wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli przeprowadzających ustną maturę, prowadzenie zajęć nauki jazdy ciągnikiem dla młodzieży z Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych klasy architekt krajobrazu oraz art. 30 KN wraz z pochodnymi. Wydatki w kwocie **44 294,23 zł** zaplanowano na realizację projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, tj.:

1. „Budujemy swoje kompetencje” realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie w partnerstwie z EWA GIZA Ośrodkiem Rozwoju Osobistego z siedzibą w Lubartowie,
2. „Zawodowi.pl” realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie w partnerstwie z TAWA Taurogiński Waldemar z siedzibą w Chełmie oraz NOVA Artur Kozaczuk z siedzibą w Chełmie,
3. „Z techniką w przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie w partnerstwie z TAWA Taurogiński Waldemar z siedzibą w Chełmie,
4. „Rodzinna PRZYSTAŃ” realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie (jako partner) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Integracji Rodzin PRZYSTAŃ z siedzibą w Chełmie,
5. „Panorama Sukcesu” realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie,
6. „Szkoła nowych możliwości” realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie w partnerstwie z Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektami (koordynator, kierownicy projektu, specjaliści ds. finansów i rozliczeń) wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, wykładowców zewnętrznych, specjalistów zaangażowanych

przy realizacji zadań merytorycznych (zajęcia pozalekcyjne o charakterze warsztatowym, przedmiotowe zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne – w tym w zakresie doradztwa zawodowego oraz koszty pośrednie (zarząd, personel obsługowy).

Wydatki w kwocie **959,29 zł** zaplanowano na realizację projektu pn. „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na rynku pracy” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie, w tym na wynagrodzenia i pochodne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *1 604 417,35 zł*

Wydatki w kwocie **1 159 355,79 zł** zaplanowano na zakup nagród rzeczowych w konkursach przedmiotowych i imprezach organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, związane z organizacją 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, sfinansowanie ogłoszeń prasowych na konkursy na stanowisko dyrektorów oraz przejazdy uczniów na zawody sportowe, zakup licencji - VULCAN, ODPN, indywidualne nauczanie, opłatę za członkostwo w Federacji Młodzieżowych Rad, organizację imprez i przedsięwzięć przez Młodzieżową Radę, zabezpieczenie obsługi prawnej dla szkół przez organ prowadzący, opłaty sądowe.

• **rezerwa celowa na realizację powiatowych zadań oświatowych** **400 000,00 zł**
- rezerwę zaplanowano na wydatki dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych.

Wydatki w kwocie **31 914,00 zł** zaplanowano na realizację projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, tj.:

1. „Budujemy swoje kompetencje” realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie w partnerstwie z EWA GIZA Ośrodkiem Rozwoju Osobistego z siedzibą w Lubartowie,
2. „Zawodowi.pl” realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie w partnerstwie z TAWA Taurogiński Waldemar z siedzibą w Chełmie oraz NOVA Artur Kozaczuk z siedzibą w Chełmie,
3. „Z techniką w przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie w partnerstwie z TAWA Taurogiński Waldemar z siedzibą w Chełmie,
4. „Rodzinna PRZYSTAŃ” realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie (jako partner) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Integracji Rodzin PRZYSTAŃ z siedzibą w Chełmie,
5. „Panorama Sukcesu” realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie,
6. „Szkoła nowych możliwości” realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie w partnerstwie z Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz usług niezbędnych do realizacji zadań merytorycznych oraz przewidzianych dla uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych, stażach i praktykach, zakup wyżywienia dla uczestników zajęć i dostaw związanych z realizacją projektów.

Wydatki w kwocie **13 147,56 zł** zaplanowano na realizację projektu pn. „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na rynku pracy” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie, w tym na organizację wyjazdów i wymian uczniów i nauczycieli.

1.3. Remonty *500 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej, bieżące usuwanie awarii, realizację zaleceń Sanepidu oraz konserwatora zabytków i p.poż.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **142 436,21 zł**

Wydatki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nagrody Prezydenta za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej dla nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	30 000,00 zł
------------------------------------	---------------------

**Rozdział 85117– Zakłady opiekuńczo-lecznicze
i pielęgnacyjno-opiekuńcze** **30 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **30 000,00 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 zakwaterowanie i wyżywienie dziecka - podopiecznego Domu Małych Dzieci w Chełmie przebywającego w Niepublicznym Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym „Z Ufnością w III-Tysiąclecie” w Częstochowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna	198 000,00 zł
------------------------------------	----------------------

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej** **198 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **198 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **198 000,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **173 630,00 zł**

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **24 370,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, artykułów żywnościowych, opłaty za telefon, media oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **150 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane 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**

- **rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz działalność warsztatów terapii zajęciowej** **150 000,00 zł**
- rezerwę zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Chełm.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	14 494 245,00 zł
--	-------------------------

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze **2 354 572,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **2 354 572,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 354 572,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 977 026,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 618,27 zł, pracowników administracji 3 037,35 zł, natomiast pracowników obsługi 2 273,10 zł.

Z internatu Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 korzystać będzie 56 wychowanków. Zatrudnionych będzie 17 nauczycieli, 4 pracowników administracji i 12 pracowników obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **375 481,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wyżywienie dzieci w internacie, eksploatację samochodu dla dzieci niepełnosprawnych, utrzymanie obiektu, dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, naprawę sprzętu, usługi telekomunikacyjne i internetowe, zakup leków i materiałów medycznych, przegląd techniczny budynku, usługi kominiarskie, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, delegacje służbowe, ubezpieczenie

majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz badania lekarskie.

1.3. *Remonty* 2 065,00 zł

Wydatki zaplanowano na bieżące remonty i konserwację sprzętu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 206 917,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **206 917,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 91 344,00 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 88 464,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 317,27 zł. Z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym korzystać będzie 26 dzieci. Zatrudnionych będzie 3 nauczycieli.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 2 880,00 zł

Wydatki zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Dotacje na zadania bieżące 115 573,00 zł

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

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne 3 589 655,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **3 589 655,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 3 589 042,00 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 3 251 694,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 719,87 zł, pracowników administracji 2 823,36 zł, natomiast pracowników obsługi 2 241,34 zł.

Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2 świadczą usługi we wszystkich chełmskich szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych, obejmując opieką średnio w roku 13 000 dzieci, w tym w jednostkach oświatowych z terenu 7 gmin powiatu chełmskiego, świadcząc pomoc dla około 5 210 uczniów. W celu realizacji zadań statutowych w placówkach zatrudnionych będzie 52 nauczycieli i 4 pracowników administracji i 3 pracowników obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *336 348,00 zł*

Wydatki zaplanowano na energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości, naprawę sprzętu, usługi telekomunikacyjne i internetowe, zakup leków i materiałów medycznych, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, zakup pomocy dydaktycznych, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne budynków, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty *1 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na bieżące remonty i konserwację sprzętu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **613,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego ***1 549 718,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 549 718,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 549 718,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *1 393 864,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 3 975,30 zł, pracowników administracji 2 840,08 zł, natomiast pracowników obsługi 2 235,50 zł.

W zajęciach weźmie udział około 734 uczestników w wieku od 5 do 21 lat. Zatrudnionych będzie 20 nauczycieli, 4 pracowników administracji oraz 3 pracowników obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *153 854,00 zł*

Wydatki zaplanowano na energię elektryczną i ciepłą, wywóz nieczystości, zakup materiałów do remontu, opłatę za wynajem sali gimnastycznej, modelarni, opłatę za użytkowanie programów komputerowych, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy medycznej, zakup leków do apteczek, usługi szklarskie, zakup materiałów plastycznych do zajęć, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, zakup sprzętu komputerowego, muzycznego i fotograficznego, wydruk plakatów i wywoływanie zdjęć, ubezpieczenie placówki, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne bieżące związane z utrzymaniem placówki.

1.3. Remonty *2 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na drobne bieżące remonty i konserwację sprzętu.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne ***4 400 356,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **4 400 356,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **4 392 893,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3 460 389,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 008,00 zł, pracowników administracji 2 781,53 zł i pracowników obsługi 2 039,76 zł.

W internatach szkół zawodowych (przy Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych, Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych, IV Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2) przebywać będzie 280 wychowanków. Zatrudnionych będzie 23 nauczycieli, 11 pracowników administracji i 26 pracowników obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **925 630,00 zł**

Wydatki zaplanowano na energię ciepłą, elektryczną i gaz, zakup środków czystości, okresowe badania lekarskie, opłaty za przeglądy techniczne budynków, zakup materiałów do remontów bieżących, zakup wyposażenia do pokoi sypialnych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, naprawy bieżące, usługi internetowe, telekomunikacyjne i pocztowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty **6 874,00 zł**

Wydatki zaplanowano na konserwację sprzętu i bieżące drobne remonty.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **7 463,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup środków BHP i odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe **218 357,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **218 357,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **218 357,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **165 797,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczyciela i pracownika niepedagogicznego. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczyciela wynosi 4 007,50 zł, pracownika obsługi 2 030,95 zł.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2. Ze schroniska w pierwszej kolejności korzysta młodzież szkolna i akademicka, nauczyciele oraz pozostali obywatele polscy i zagraniczni w grupach zorganizowanych. Zatrudnione będą 3 osoby, w tym 1 nauczyciel i 2 pracowników obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **51 555,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup pościeli, obrusów, wywóz nieczystości, abonament RTV, energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi telekomunikacyjne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. *Remonty* 1 005,00 zł

Wydatki zaplanowano na bieżące drobne remonty i konserwację sprzętu.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 884 733,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **884 733,00 zł**, obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 884 733,00 zł

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

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 54 011,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **54 011,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 54 011,00 zł

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 54 011,00 zł

Wydatki zaplanowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (studia, kursy kwalifikacyjne), zakup materiałów biurowych i tonerów na szkolenia rad pedagogicznych placówek szkolno – wychowawczych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność 1 235 926,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 235 926,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 208 921,00 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 612 250,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło dla ekspertów uczestniczących w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego dla nauczycieli mianowanych) oraz art. 30 KN wraz z pochodnymi.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 396 671,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup nagród rzeczowych w konkursach przedmiotowych i imprezach organizowanych przez placówki, w związku z organizacją 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 przejazdy uczniów na zawody sportowe.

- **rezerwa celowa na realizację powiatowych 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* **200 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące remonty, awarie oraz zalecenia Sanepidu i p.poż.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **27 005,00 zł**

Wydatki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nagrody Prezydenta za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej dla nauczycieli.

Dział 855 – Rodzina	4 337 492,00 zł
----------------------------	------------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **1 072 800,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 072 800,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **457 000,00 zł**

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* **453 790,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługujących zadanie, 3 koordynatorów pieczy zastępczej, psychologa, 4 pracowników administracyjnych oraz na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla pracowników rodzinnego domu dziecka i rodziny zawodowej.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **3 210,00 zł**

Wydatki zaplanowano na szkolenia rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **615 800,00 zł**

Wydatki zaplanowano na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, rodzinach zastępczych niezawodowych, rodzinach zawodowych, rodzinnego domu dziecka, pomoc pieniężną dla osób kontynuujących naukę wychowanków rodzin zastępczych oraz pomoc rzeczową dla wychowanków opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze, schroniska.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych **3 224 665,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **3 224 665,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 980 166,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 392 025,00 zł**

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **587 141,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży dla wychowanków, środków czystości, materiałów biurowych, paliwa, materiałów do bieżących napraw, wyposażenia pomieszczeń budynku, wyposażenia kuchni, zakup żywności, leków, pampersów, badania lekarskie, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za pobyt wychowanków w przedszkolach i ośrodkach wychowawczych, szkolenie pracowników, zakup biletów, opłaty związane z wycieczkami i imprezami szkolnymi, opłaty za licencje, zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych, ubezpieczenie majątku, samochodu i wychowanków, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON.

1.3. Remonty **1 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące remonty pomieszczeń budynku, naprawy samochodów, sprzętu gospodarstwa domowego.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **244 499,00 zł**

Wydatki zaplanowano na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków oraz utrzymanie dzieci pochodzących z terenu miasta Chełm umieszczonych w Domu Dziecka w Siedliszczu, zakup odzieży roboczej, obuwia BHP dla pracowników oraz wypłatę kieszonkowego dla wychowanków.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność **40 027,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **40 027,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **40 027,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **40 027,00 zł**

Wydatki zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 000,00 zł
--	----------------------

Rozdział 90095 – 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 **158 000,00 zł**

Wydatki w kwocie **60 000,00 zł** zaplanowano na zakup materiałów do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2018”, wywóz zebranych odpadów w organizowanych akcjach sprzątanania świata, kontynuację dofinansowania na usuwanie, odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest z posesji z terenu miasta Chełm, zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenie miasta Chełm, jak również przewóz z terenów miasta Chełm do miejsc spalania worków z liśćmi kasztanowców przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie.

- **rezerwa celowa na finansowanie działań związanych z ochroną powietrza i powierzchni ziemi** **98 000,00 zł**
- rezerwę zaplanowano na propagowanie działań ekologicznych przez wybrane podmioty.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300 000,00 zł
---	------------------------

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1 500 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 500 000,00 zł**, obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **1 500 000,00 zł**

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

Rozdział 92116 – Biblioteki **2 950 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **2 950 000,00 zł**, obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **2 950 000,00 zł**

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

Rozdział 92118 – Muzea **1 850 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 850 000,00 zł**, obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **1 850 000,00 zł**

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

**Wydatki na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej** **9 761 240,00 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	300 260,00 zł
--	----------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **300 260,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **300 260,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **300 260,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **268 660,00 zł**

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **31 600,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wycenę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, wycenę nieruchomości Skarbu Państwa do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, wycenę nieruchomości w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wycenę nieruchomości do ustalenia odszkodowań za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne, ogłoszenia prasowe, podatek od nieruchomości za lokale mieszkalne niestanowiące odrębnych nieruchomości oddanych w najem osobom fizycznym, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa	806 368,00 zł
---	----------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **348 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **348 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **348 000,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 236 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe, nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 112 000,00 zł

Wydatki w kwocie **100 000,00 zł** zaplanowano na transformację mapy numerycznej miasta Chełm oraz dostosowanie istniejącej ewidencji gruntów i budynków miasta Chełm poprzez uzupełnienie baz danych ewidencyjnych budynków i lokali dla części obszaru miasta Chełm. Wydatki w kwocie **12 000,00 zł** zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 458 368,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **458 368,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 456 868,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 396 046,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenie osobowe, w tym: zasadnicze, funkcyjne, dodatki służbowe, wysługę lat, wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w inspektoracie, w tym: zasadnicze, funkcyjne, dodatki służbowe, wysługę lat, nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59 822,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych, paliwa, wyposażenia, usługi pocztowe, opłaty i prowizje bankowe, czynsz za wynajem lokalu i garażu, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, usługi telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 1 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na naprawę i konserwację kserokopiarki oraz samochodu służbowego.

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

Wydatki zaplanowano na zakup świadczeń wynikających z przepisów BHP.

Dział 750 – Administracja publiczna	57 000,00 zł
--	---------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **29 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **29 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **29 000,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **27 800,00 zł**

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

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

Wydatki zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa **28 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **28 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **28 000,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **16 800,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi członków komisji lekarskiej i średniego personelu medycznego oraz wynagrodzenie osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **11 200,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynajem lokalu, wykonanie pieczęci, druków, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, pranie, kopiowanie, zakup prasy, materiałów biurowych oraz środków czystości.

Dział 752 – Obrona narodowa **3 300,00 zł**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **3 300,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **3 300,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 300,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **3 300,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych oraz usługę cateringową dla uczestników szkolenia i treningu akcji kurierskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 579 500,00 zł
---	------------------------

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 579 500,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **7 579 500,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **7 216 500,00 zł**

1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *5 823 400,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dodatek szkodliwy, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nadgodziny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku zwolnionym ze służby. Przyznany limit etatów na 2018 r. dla funkcjonariuszy wynosi 95 etatów, dla korpusu służby cywilnej 2 etaty oraz 1 etat cywilny.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *1 388 100,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wypłatę równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy - umundurowanie dla strażaków, zakup paliwa, materiałów i wyposażenia transportu, materiałów techniki specjalnej, łączności, informatyki, odzieży ochronnej, wyposażenia specjalnego, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, materiałów biurowych, wyposażenia kwaterunkowego, przeciwpożarowego, materiałów do remontu i konserwacji budynków, drobnego wyposażenia, zakup środków żywności podczas długotrwałych akcji, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody. Zaplanowano również usługi pocztowe, komunalne i mieszkaniowe, usługi krawieckie i pralnicze, przegląd sprzętu, badania lekarskie profilaktyczne, orzeczenia lekarskie, usługi telekomunikacyjne i internetowe, delegacje służbowe, opłaty i składki, szkolenia członków korpusu służby cywilnej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

1.3. Remonty *5 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na konserwację i naprawę pomieszczeń, budynków, budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, sprzętu transportowego, pływającego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych, konserwację i naprawę sprzętu biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów oraz sprzętu informatycznego i łączności, konserwację i naprawę pozostałego sprzętu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **363 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na równoważniki pieniężne wypłacane za remont lokalu mieszkalnego dla strażaków, równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniową, dopłatę do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin oraz przejazdu raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	187 812,00 zł
---	----------------------

<i>Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>187 812,00 zł</i>
---	-----------------------------

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **187 812,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	187 812,00 zł
---	----------------------

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 712,00 zł
---	----------------------

Wydatki w kwocie **5 534,36 zł** zaplanowano na wynajem pomieszczeń na punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

- **rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej** **182 177,64 zł**
- rezerwę zaplanowano na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową oraz wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

1.2. Remonty	100,00 zł
---------------------	------------------

Wydatki zaplanowano na konserwację oraz bieżące remonty urządzeń i instalacji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	10 000,00 zł
------------------------------------	---------------------

<i>Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>10 000,00 zł</i>
---	----------------------------

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **10 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł
---	---------------------

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

Wydatki zaplanowano na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane do ZUS za wychowanków nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 000,00 zł
---	----------------------

<i>Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>519 000,00 zł</i>
--	-----------------------------

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **519 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **519 000,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **394 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i składek od nich naliczanych, nagrody jubileuszowej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla członków zespołów orzekających.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **125 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup środków czystości, materiałów biurowych, znaczków pocztowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych, medycznych i psychologicznych, opłaty czynszowe, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Dział 855 – Rodzina	298 000,00 zł
----------------------------	----------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **298 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **298 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 950,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 950,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup środków czystości, materiałów biurowych, znaczków pocztowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych, opłaty czynszowe i podróże służbowe.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **295 050,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **1 000,00 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna	1 000,00 zł
--	--------------------

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa **1 000,00 zł**

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

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

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

Wydatki zaplanowano na przeprowadzenie na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **2 753 452,00 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna	44 452,00 zł
--	---------------------

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe **44 452,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **44 452,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **44 452,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **43 859,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi Rzecznika Konsumentów.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **593,00 zł**

Wydatki zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna	725 000,00 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej **725 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **725 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **157 000,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **157 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na ubezpieczenie społeczne od świadczeń integracyjnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**568 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczeń integracyjnych dla beneficjentów w wysokości 568 000,00 zł, z tego kwota 34 368,00 zł jako wkład własny do projektu pn. „CIS nowa szansa – nowe możliwości”. Zaplanowano uczestnictwo 15 osób w ramach środków własnych oraz 42 osób w ramach projektu (wysokość świadczenia zaplanowano w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, tj. 831,10 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**1 420 000,00 zł****Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy****1 420 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 420 000,00 zł**, obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące**1 420 000,00 zł**

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**314 000,00 zł****Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne****314 000,00 zł**

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

1. Wydatki jednostek budżetowych**314 000,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****314 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla kadry realizującej zadania z zakresu poradni psychologiczno - pedagogicznej obejmującej dzieci z terenu powiatu chełmskiego. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 obejmuje rejonem działania gmin: Chełm, Kamień, Wojsławice i Leśniowice, natomiast Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 gmin: Wierzbica, Sawin i Ruda Huta. Poradnie udzielają dzieciom i młodzieży z terenu powiatu chełmskiego pomocy psychologiczno - pedagogicznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Dział 855 – Rodzina	250 000,00 zł
----------------------------	----------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **50 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **50 000,00 zł**, obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **50 000,00 zł**

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych **200 000,00 zł**

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

1. Dotacje na zadania bieżące **200 000,00 zł**

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

***Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych*** **2 192 436,75 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie	2 192 436,75 zł
---	------------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **2 192 436,75 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **2 192 436,75 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 967 440,96 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **808 559,03 zł**

Wydatki w kwocie **792 718,32 zł** zaplanowano na realizację projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, tj.:

1. „Budujemy swoje kompetencje” realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie w partnerstwie z EWA GIZA Ośrodkiem Rozwoju Osobistego z siedzibą w Lubartowie,
2. „Zawodowi.pl” realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie w partnerstwie z TAWA Taurogiński Waldemar z siedzibą w Chełmie oraz NOVA Artur Kozaczuk z siedzibą w Chełmie,
3. „Z techniką w przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie w partnerstwie z TAWA Taurogiński Waldemar z siedzibą w Chełmie,

4. „Energia kompetencji II” realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie w partnerstwie z Instytutem Edukacji i Nowych Technologii sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie,
 5. „Rodzinna PRZYSTAŃ” realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie (jako partner) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Integracji Rodzin PRZYSTAŃ z siedzibą w Chełmie,
 6. „Panorama Sukcesu” realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie,
 7. „Szkoła nowych możliwości” realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie w partnerstwie z Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
- Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektami (koordynator, kierownicy projektu, specjaliści ds. finansów i rozliczeń) wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, wykładowców zewnętrznych, specjalistów zaangażowanych przy realizacji zadań merytorycznych (zajęcia pozalekcyjne o charakterze warsztatowym, przedmiotowe zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne – w tym w zakresie doradztwa zawodowego oraz koszty pośrednie (zarząd, personel obsługowy).
- Wydatki w kwocie **15 840,71 zł** zaplanowano na realizację projektu pn. „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na rynku pracy” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie, w tym na wynagrodzenia i pochodne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 158 881,93 zł

Wydatki w kwocie **881 474,41 zł** zaplanowano na realizację projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, tj.:

1. „Budujemy swoje kompetencje” realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie w partnerstwie z EWA GIZA Ośrodkiem Rozwoju Osobistego z siedzibą w Lubartowie,
 2. „Zawodowi.pl” realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie w partnerstwie z TAWA Taurogiński Waldemar z siedzibą w Chełmie oraz NOVA Artur Kozaczuk z siedzibą w Chełmie,
 3. „Z techniką w przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie w partnerstwie z TAWA Taurogiński Waldemar z siedzibą w Chełmie,
 4. „Energia kompetencji II” realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie w partnerstwie z Instytutem Edukacji i Nowych Technologii sp. o.o. z siedzibą w Chełmie,
 5. „Rodzinna PRZYSTAŃ” realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie (jako partner) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Integracji Rodzin PRZYSTAŃ z siedzibą w Chełmie,
 6. „Panorama Sukcesu” realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie,
 7. „Szkoła nowych możliwości” realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie w partnerstwie z Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
- Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz usług niezbędnych do realizacji zadań merytorycznych oraz przewidzianych dla uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych, stażach i praktykach, zakup wyżywienia dla uczestników zajęć i dostaw związanych z realizacją projektów.
- Wydatki w kwocie **217 407,52 zł** zaplanowano na realizację projektów z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na rynku pracy” przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie, w tym na organizację wyjazdów i wymian uczniów

i nauczycieli oraz pn. „Wzmacnianie efektywności funkcjonowania IV LO w Chełmie przez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji” na realizację przez IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr. Jadwigi Młodowskiej w Chełmie, w tym na zakup usług.

Wydatki w kwocie **60 000,00 zł** zaplanowano na realizację projektu pn. „Inclusive Regional Guides for Youth” z Programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie, w tym na zakup usług transportowych związanych z podróżami zagranicznymi i krajowymi, usług związanych z organizacją wizyt szkół partnerskich w Polsce oraz kosztów związanych z zakupem materiałów biurowych i wyposażenia jak również promocją projektu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

224 995,79 zł

Wydatki zaplanowano na stypendia dla uczestników praktyk i staży zawodowych u pracodawców w ramach realizowanych projektów.

Planując wydatki uwzględniono zobowiązania powstałe w 2017 r. z terminem płatności w 2018 r.