

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wydatki **29 523 035,00 zł**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **8 485 000,00 zł**

Dotacje podmiotowe **6 650 000,00 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia	350 000,000 zł
------------------------------------	-----------------------

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne **350 000,00 zł**

MSP ZOZ w Chełmie **350 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na realizację programów profilaktycznych:

- gruźlicy i raka płuc,
- osteoporozy,
- chorób układu krążenia,
- raka piersi,

oraz programu ochrony dzieci z miasta Chełm przed Inwazyjną Chorobą Pneumokokową.

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**

Chełmski Dom Kultury **1 500 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na wynagrodzenia dla pracowników instytucji wynikające z umów o pracę, o dzieło i umów zlecenie wraz z pochodnymi, na zakup materiałów i wyposażenia, tj. materiałów plastycznych, środków czystości, materiałów biurowych, paliwa, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług remontowych dotyczących drobnych napraw budynków. Dotacja przeznaczona zostanie również na usługi pocztowo – telekomunikacyjne, opłaty administracyjne i podatki, podróże służbowe krajowe, wypłacone zostaną gratyfikacje jubileuszowej dla 7 osób.

Rozdział 92116 – Biblioteki**2 950 000,00 zł****Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti****2 950 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na wynagrodzenia dla pracowników instytucji wraz z pochodnymi, na zakup materiałów i wyposażenia, tj. materiałów biurowych, środków czystości, prasy, biletów komunikacji miejskiej, energii elektrycznej, ciepłej, wody, opłaty pocztowe, abonament i połączenia telefoniczne, opłaty RTV, wywóz nieczystości i dzierżawę pojemników, dostęp do internetu, czynsze i opłaty eksploatacyjne za lokale filii bibliotecznych, badania okresowe pracowników. Odprowadzona zostanie składka do Polskiego Związku Bibliotek, zapłacony zostanie podatek od nieruchomości i wieczystego użytkowania. Wypłacone zostaną gratyfikacje jubileuszowej dla 8 osób oraz odprawy emerytalne dla 6 osób.

Rozdział 92118 – Muzea**1 850 000,00 zł****Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza****1 850 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na wynagrodzenia dla pracowników instytucji wraz z pochodnymi, na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług komunalnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, informatycznych, monitoring pożarowy i przeciwwłamaniowy, opłatę czynszu za budynek przy ul. Lubelskiej 55 i ul. Reformackiej 27a, zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, opłaty RTV, użytkowanie wieczyste. Wypłacone zostaną gratyfikacje jubileuszowe dla 4 osób oraz odprawa emerytalna dla 1 osoby.

Dotacje celowe**1 835 000,00 zł****Dział 801 – Oświata i wychowanie****165 000,00 zł****Rozdział 80195 – Pozostała działalność****165 000,00 zł****Zwrot kosztów dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego****15 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na zwrot poniesionych kosztów pobytu dzieci w przedszkolach funkcjonujących na terenie innych samorządów, a będących mieszkańcami miasta Chełm.

Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego**150 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na zwrot poniesionych kosztów innym samorządom za pobyt ich dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie miasta Chełm.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 420 000,00 zł
---	------------------------

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy **1 420 000,00 zł**

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie **1 420 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu na terenie miasta Chełm.

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

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

Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów **50 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na wydatki z tytułu odpłatności za dzieci z miasta Chełm przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

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

Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów **200 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na wydatki z tytułu odpłatności za dzieci z miasta Chełm przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **21 038 035,00 zł**

Dotacje podmiotowe **20 938 035,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie	19 543 683,00 zł
---	-------------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **2 849 424,00 zł**

Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „Arka” w Chełmie **863 750,00 zł**

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie **1 120 771,00 zł**

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie 532 933,00 zł

Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie 331 970,00 zł

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymywanej subwencji zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych. W okresie styczeń – sierpień na 2018 rok zaplanowano liczbę 944 uczniów, natomiast od września do grudnia zaplanowano liczbę 1117 uczniów.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 188 689,00 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Arka Nasz Dom” w Chełmie 188 689,00 zł

Dotację zaplanowano w ramach otrzymywanej subwencji zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych. W okresie styczeń – sierpień na 2018 rok zaplanowano liczbę 6 uczniów, natomiast od września do grudnia zaplanowano liczbę 25 uczniów.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 47 407,00 zł

Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie 47 407,00 zł

Dotację zaplanowano w ramach otrzymywanej subwencji zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych. W okresie styczeń – grudzień na 2018 rok zaplanowano liczbę 25 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola 5 865 500,00 zł

Językowe Przedszkole Integracyjne „W Kasztanowym Parku” w Chełmie 2 479 329,00 zł

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka Przyszłości” w Chełmie 982 693,00 zł

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka” w Chełmie 467 691,00 zł

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mini Oxford” w Chełmie 330 997,00 zł

Niepubliczne Przedszkole „Przyjazny Świat Malucha” w Chełmie 175 120,00 zł

Przedszkole Montessori Słoneczko w Chełmie 209 777,00 zł

Przedszkole Niepubliczne „Akademia Juniora” w Chełmie 237 200,00 zł

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie **982 693,00 zł**

Dotacje zaplanowano zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek. Dotacje przekazywane będą w ramach zadań własnych gminy. W okresie styczeń – grudzień na 2018 rok zaplanowano liczbę 1100 uczniów.

Rozdział 80110 – Gimnazja **328 953,00 zł**

Niepubliczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie **89 714,00 zł**

Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie **106 804,00 zł**

Pierwsze Społeczne Gimnazjum w Chełmie **132 435,00 zł**

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymywanej subwencji zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek. W okresie styczeń – sierpień na 2018 rok zaplanowano liczbę 101 uczniów, natomiast od września do grudnia zaplanowano liczbę 73 uczniów.

Rozdział 80115 – Technika **786 247,00 zł**

Technikum ZDZ w Chełmie **786 247,00 zł**

Dotację zaplanowano w ramach otrzymywanej subwencji zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionej placówki. W okresie styczeń – grudzień na 2018 rok zaplanowano liczbę 110 uczniów.

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

Policealna szkoła „Academia” w Chełmie **212 018,00 zł**

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Chełmie **638 449,00 zł**

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Chełmie **44 662,00 zł**

Policealna Szkoła dla Dorosłych JOBS w Chełmie **373 726,00 zł**

Policealna Szkoła Opieki Medycznej „Żak” w Chełmie **106 932,00 zł**

Policealna Szkoła Williams w Chełmie **306 647,00 zł**

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymywanej subwencji zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek. W okresie styczeń – grudzień na 2018 rok zaplanowano liczbę 2353 słuchaczy.

Rozdział 80117 – Branżowe Szkoły I i II stopnia **497 204,00 zł**

Branżowa Szkoła I Stopnia w Chełmie ZDZ **428 142,00 zł**

Rzemieśnicza Szkoła Branżowa I Stopnia w Chełmie **69 062,00 zł**

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymywanej subwencji zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek. W okresie styczeń – grudzień na 2018 rok zaplanowano liczbę 97 uczniów.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **450 808,00 zł**

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „JOBS” w Chełmie **47 558,00 zł**

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Williams” w Chełmie **65 392,00 zł**

Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Chełmie **270 484,00 zł**

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „Academia” w Chełmie **67 374,00 zł**

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymywanej subwencji zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek. W okresie styczeń – sierpień na 2018 rok zaplanowano liczbę 994 słuchaczy, natomiast od września do grudnia zaplanowano liczbę 844 słuchaczy.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne **319 354,00 zł**

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy w Chełmie **319 354,00 zł**

Dotację zaplanowano w ramach otrzymywanej subwencji na zadania oświatowe zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionej placówki. W okresie styczeń – sierpień na 2018 rok zaplanowano liczbę 14 słuchaczy, natomiast od września do grudnia zaplanowano liczbę 20 słuchaczy.

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 **2 138 200,00 zł**

Językowe Przedszkole Integracyjne „W Kasztanowym Parku” w Chełmie	1 053 032,00 zł
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka Przyszłości” w Chełmie	146 648,00 zł
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka” w Chełmie	141 102,00 zł
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mini Oxford” w Chełmie	101 505,00 zł
Przedszkole Montessori Słoneczko w Chełmie	142 107,00 zł
Przedszkole Niepubliczne „Akademia Juniora” w Chełmie	16 918,00 zł
Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie	536 888,00 zł

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymywanej subwencji na zadania oświatowe zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek. W okresie styczeń – grudzień na 2018 rok zaplanowano liczbę 276 uczniów.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **3 635 622,00 zł**

Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „Arka” w Chełmie	732 871,00 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	2 496 346,00 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie	362 267,00 zł
Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie	44 138,00 zł

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymywanej subwencji na zadania oświatowe zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty na dzieci niepełnosprawne. Planowana liczba dzieci na 2018 rok - 450 posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

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 **753 841,00 zł**

Branżowa Szkoła I Stopnia w Chełmie ZDZ	62 550,00 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Arka Nasz Dom” w Chełmie	43 986,00 zł
Niepubliczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	486 526,00 zł
Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” w Chełmie	141 719,00 zł
Pierwsze Społeczne Gimnazjum w Chełmie	19 060,00 zł

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymywanej subwencji na zadania oświatowe zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty na dzieci niepełnosprawne. Planowana liczba dzieci na 2018 rok - 53 posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 394 352,00 zł
--	------------------------

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **509 619,00 zł**

Językowe Przedszkole Integracyjne „W Kasztanowym Parku” w Chełmie	193 229,00 zł
Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „Arka” w Chełmie	6 767,00 zł
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 5 w Chełmie	13 534,00 zł
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmie	102 039,00 zł

**Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka Przyszłości”
w Chełmie** **62 110,00 zł**

**Niepubliczne Przedszkole Integracyjne
„Arka” w Chełmie** **34 505,00 zł**

**Niepubliczne Przedszkole Integracyjne
„Mini Oxford” w Chełmie** **26 797,00 zł**

Przedszkole Montessori Słoneczko w Chełmie **22 331,00 zł**

**Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami
Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie** **48 307,00 zł**

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymywanej subwencji zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek.

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

**Spółeczny Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny
„Nadzieja” w Chełmie** **884 733,00 zł**

Dotację zaplanowano w ramach otrzymywanej subwencji zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki. W okresie styczeń – grudzień na 2018 rok zaplanowano liczbę 26 wychowanków.

Dotacje celowe **100 000,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **100 000,00 zł**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność ***100 000,00 zł***

Dotacja dla ogrodów działkowych w mieście Chełm **100 000,00 zł**

Dotację zaplanowano w ramach zadań związanych z rozwojem ogrodów działkowych, w szczególności na budowę, przebudowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.