

Wydatki powiatu **129 069 001,16 zł**

Wydatki na zadania własne powiatu **110 317 704,48 zł**

Dział 600 – Transport i łączność	3 912 058,81 zł
---	------------------------

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **3 776 508,81 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 776 508,81 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **20 100,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe na opracowanie projektów organizacji ruchu, na przeglądy mostów.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 821 408,81 zł**

Wydatki zaplanowano na utrzymanie kanałów burzowych, czyszczenie kanałów deszczowych oraz na realizację przedsięwzięć pn. „Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 – 2022”, pn. „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 – 2022”, pn. „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 – 2022”, zakup materiałów do wykonania robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, oznakowanie poziome i pionowe, utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej, utrzymanie obiektów mostowych, przeglądy dróg, obiektów mostowych i przepustów, roboty różne, utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej, zakup usług obejmujących ekspertyzy, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej, opłaty za energię elektryczną do sygnalizacji świetlnej, obsługę prawną i opłaty sądowe. Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”, w tym na zakup usług pozostałych. Wydatki zaplanowano także na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka”, w tym zakup laptopa, publikację folderu, organizację panelu ekspertów oraz przeprowadzenie audytu wydatkowania środków finansowych w ramach projektu, a także pokrycie różnic kursowych. Wydatki zaplanowano także na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Nasadzenie 17 klonów przy ul. Przemysłowej”.

1.3. Remonty **935 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników. Wydatki zaplanowano także na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Remont chodnika przy ul. Żwirki i Wigury (wzdłuż bloków nr parzystych)”. Wydatki zaplanowano na realizację projektu pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 812 – ul. Włodawskiej i ul. Zawadówka w Chełmie” (przedsięwzięcie).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **135 550,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **135 550,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **135 550,000 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięć pn. „Usuwanie pojazdów z dróg publicznych w Chełmie”, pn. „Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych w Chełmie”, pn. „Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **52 000,00 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **52 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **52 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **52 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych, za grunty wydzielone pod drogi publiczne i ich poszerzenie decyzjami podziałowymi wydanymi w latach 2017 – 2018 oraz pokrycie kosztów postępowań egzekucyjnych z lat ubiegłych.

Dział 710 – Działalność usługowa **248 000,00 zł**

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **248 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **248 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **232 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, przeprowadzenie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych, zlecenie pomiarów kontrolnych działek i budynków na terenie miasta Chełm, ogłoszenia prasowe, usługi inroligatorskie, aktualizację i roczny serwis oprogramowania GEO-MAP, asystę techniczną systemów, prowizje od transakcji przeprowadzanych za pomocą systemu płatności internetowych PayU.

1.2. Remonty **16 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na konserwację i naprawę ploterów i kserokopiarek.

Dział 750 – Administracja publiczna **700 000,00 zł**

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe **10 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** 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 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) **690 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **690 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **690 000,00 zł**
Wydatki zaplanowano na zakup dokumentów komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych na szybę i znaków legalizacyjnych, zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentów komunikacyjnych oraz przedsięwzięcie pn. „Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2019 – 2021”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 500,00 zł
---	---------------------

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **13 500,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **13 500,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **13 500,00 zł**
Wydatki zaplanowano na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	1 500,00 zł
---	--------------------

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna **1 500,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 480,00 zł**
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

1.2. Remonty **20,00 zł**
Wydatki zaplanowano na konserwację oraz bieżące remonty urządzeń i instalacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**75 217 587,67 zł****Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne****7 229 167,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****3 644 596,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****3 412 785,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników szkoły podstawowej specjalnej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**231 811,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Dotacje na zadania bieżące**3 584 571,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2021 rok.

Rozdział 80115 – Technika**27 982 211,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****24 941 345,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****23 024 468,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników w technikach, a także wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**1 907 620,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup wyposażenia do sal lekcyjnych i pracowni, zakup pomocy naukowych, opłaty za wynajem pomieszczeń, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty**9 257,00 zł**

Wydatki zaplanowano na konserwację sprzętu i drobne bieżące remonty.

2. Dotacje na zadania bieżące**3 031 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2021 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**9 866,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne**2 888 554,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Dotacje na zadania bieżące****2 888 554,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2021 rok.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**3 329 774,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****2 013 164,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****1 931 017,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników szkół branżowych oraz wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**81 997,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup wyposażenia do sal lekcyjnych i pracowni, opłaty za wynajem pomieszczeń, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty**150,00 zł**

Wydatki zaplanowano na konserwację sprzętu i drobne bieżące naprawy w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich.

2. Dotacje na zadania bieżące**1 316 610,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2021 rok.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**21 088 369,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****20 640 889,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****18 615 293,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników liceów ogólnokształcących, a także wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**1 765 037,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 260 559,00 zł
Wydatki zaplanowano na remont pomieszczeń, realizację zaleceń Straży Pożarnej, Sanepidu, konserwację sprzętu i drobne bieżące naprawy.

2. Dotacje na zadania bieżące 427 264,00 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2021 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 216,00 zł
Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne 48 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 48 000,00 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2021 rok.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 1 367,16 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 367,16 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 367,16 zł
Wydatki zaplanowano na promocję projektu pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm” (przedsięwzięcie).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 3 008 945,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 2 258 068,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 122 516,00 zł
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli szkoły zawodowej specjalnej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 135 552,00 zł
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup książek oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Dotacje na zadania bieżące 750 877,00 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2021 rok.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

3 925 887,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 920 787,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3 486 917,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników w centrach kształcenia ustawicznego i zawodowego.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **432 870,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup książek do biblioteki, wynajem pomieszczeń, zakup środków czystości oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty **1 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na konserwację sprzętu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **5 100,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

241 224,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **241 224,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **241 224,00 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

605 406,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **603 062,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **508 615,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników stołówek, a także wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **90 658,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup środków czystości oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 3 789,00 zł
Wydatki zaplanowano na kontynuację remontu kuchni w stołówce szkolnej w I LO.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 344,00 zł
Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe 369 855,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 357 855,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 319 405,00 zł
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 38 450,00 zł
Wydatki zaplanowano na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, podróże służbowe, szkolenie pracowników, stałe koszty utrzymania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Dotacje na zadania bieżące 12 000,00 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2021 rok.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 2 019 682,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 133 772,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 970 883,00 zł
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 162 889,00 zł
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Dotacje na zadania bieżące

885 910,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2021 rok.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

2 479 146,51 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

2 307 384,49 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

708 866,12 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. Wydatki zaplanowano również na wypłatę wynagrodzeń osobowych z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych dla osób realizujących projekty pn. „Najlepsi, bo profesjonalni”, pn. „Szkoła ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej”, pn. „Gra angielski – Angielski poprzez Gry Planszowe”, pn. „Budowlanka zawodowo”, pn. „Z techniką w przyszłość” (przedsięwzięcia).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 198 518,37 zł

Wydatki 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 przejazdu 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. Wydatki zaplanowano również na zakup wyżywienia dla uczestników zajęć, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup usługi transportowej, wypłaty ryczałtów za podróże i zakwaterowanie oraz usług niezbędnych do realizacji zadań merytorycznych oraz przewidzianych dla uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych, stażach i praktykach w ramach projektów pn. „Najlepsi, bo profesjonalni”, pn. „Szkoła ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej”, pn. „Gra angielski – Angielski poprzez Gry Planszowe”, pn. „Budowlanka zawodowo”, pn. „Z techniką w przyszłość” (przedsięwzięcia).

1.3. Remonty

400 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej, bieżące usuwanie awarii, realizację zaleceń Sanepidu, konserwatora zabytków i Straży Pożarnej.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

171 762,02 zł

Wydatki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nagrody Prezydenta Miasta Chełm za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej dla nauczycieli oraz pokrycie kosztów stypendiów dla uczniów w ramach projektów pn. „Najlepsi, bo profesjonalni”, pn. „Budowlanka zawodowo” (przedsięwzięcia).

Dział 851 – Ochrona zdrowia	35 000,00 zł
------------------------------------	---------------------

**Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze
i pielęgnacyjno – opiekuńcze** **35 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **35 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **35 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakwaterowanie i wyżywienie dziecka – podopiecznego Domu Małych Dzieci w Chełmie przebywającego w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Częstochowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna	80 000,00 zł
------------------------------------	---------------------

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej** **80 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **80 000,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **80 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00 zł
---	----------------------

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych** **350 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **350 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **350 000,00 zł**

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz działalność warsztatów terapii zajęciowej **350 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **100 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

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

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **100 000,00 zł**

- rezerwa celowa na realizację pozostałych zadań z zakresie polityki społecznej, innych zadań mających wpływ na poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami **100 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	18 858 878,00 zł
--	-------------------------

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze **2 795 713,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 795 713,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 413 216,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników internatu Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1, a także wynagrodzenia bezosobowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **329 987,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wyżywienie dzieci w internacie, eksploatację samochodu dla dzieci niepełnosprawnych, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, stałe koszty utrzymania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty **52 510,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące remonty i konserwację sprzętu oraz naprawę dachu na internacie.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **325 947,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **128 100,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **125 072,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 3 028,00 zł
Wydatki zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Dotacje na zadania bieżące 197 847,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2021 rok.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne 4 848 060,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 4 847 380,00 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 4 528 705,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników poradni, a także wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 317 675,00 zł

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, delegacje służbowe oraz 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 680,00 zł

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 2 182 465,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 2 181 665,00 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 1 930 852,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników Młodzieżowego Domu Kultury, a także wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 245 813,00 zł

Wydatki zaplanowano na opłaty za wynajem, zakup materiałów na zajęcia, zakup sprzętu komputerowego, muzycznego i fotograficznego, wydruk plakatów i wywoływanie zdjęć, delegacje służbowe, stałe koszty utrzymania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. *Remonty* 5 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na drobne bieżące remonty i konserwację sprzętu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **800,00 zł**
Wydatki zaplanowano na zakup środków BHP i odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne **6 050 893,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **6 041 620,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5 170 003,00 zł**
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników internatów, a także wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **858 604,00 zł**
Wydatki zaplanowano na zakup wyposażenia do pokoi, środki czystości, stałe koszty utrzymania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty **13 013,00 zł**
Wydatki zaplanowano na remont pomieszczeń, kontynuację prac w związku z dostosowaniem budynku do przepisów p.poż, bieżące drobne remonty i konserwację sprzętu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **9 273,00 zł**
Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe **218 405,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **218 405,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **188 312,00 zł**
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczyciela i niepedagogicznego pracownika schroniska szkolnego oraz wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **29 093,00 zł**
Wydatki zaplanowano na zakup pościeli i obrusów, stałe koszty utrzymania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty **1 000,00 zł**
Wydatki zaplanowano na bieżące drobne remonty i konserwację sprzętu.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze **1 617 787,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **1 617 787,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2021 rok.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **57 317,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **57 317,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **57 317,00 zł**

Wydatki zaplanowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (studia, kursy kwalifikacyjne).

Rozdział 85495 – Pozostała działalność **762 291,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **722 907,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **306 625,00 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 **266 282,00 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.

1.3. Remonty **150 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące remonty, awarie oraz zalecenia Sanepidu i Straży Pożarnej.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **39 384,00 zł**

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

Dział 855 – Rodzina	3 924 180,00 zł
----------------------------	------------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **1 073 080,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **774 700,0 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **541 800,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników obsługujących zadanie, 3 koordynatorów pieczy zastępczej, psychologa, 4 pracowników administracyjnych oraz wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy, a także wynagrodzenia bezosobowe dla 4 pracowników dwóch rodzinnych domów dziecka, w tym psychologa.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **232 900,00 zł**

Wydatki zaplanowano na szkolenia rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych, zakup druków i materiałów promocyjnych, organizację dnia rodzicielstwa oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **298 380,00 zł**

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **2 807 300,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 643 700,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 977 739,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy dla pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, a także wynagrodzenia bezosobowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **661 061,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, wyposażenia pomieszczeń budynku, żywności, pomocy naukowych, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach szkolno – wychowawczych, opłaty związane z wycieczkami i imprezami szkolnymi, ubezpieczenie mienia, samochodu i wychowanków, stałe koszty utrzymania, utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywających na terenie innych powiatów oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty **4 900,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące naprawy samochodów, sprzętu gospodarstwa domowego i biurowego.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **163 600,00 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, wypłatę kieszonkowego dla wychowanków oraz świadczenia związane z bezpieczeństwem

i higieną pracy, a także zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność **43 800,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **43 800,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **43 800,00 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	275 000,00 zł
--	----------------------

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **70 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **70 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **70 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na usuwanie, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **205 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **205 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **205 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i usług do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie Świata”, zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenie miasta Chełm, zakup worków na liście kasztanowców w ramach ich leczenia, jak również przewóz do miejsc spalania worków papierowych z liśćmi kasztanowców z terenu miasta Chełm.

• **rezerwa celowa na finansowanie działań związanych z ochroną powietrza i powierzchni ziemi** **100 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na propagowanie działań ekologicznych przez wybrane podmioty.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**6 550 000,00 zł****Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****1 950 000,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Dotacje na zadania bieżące****1 950 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2021 rok.

Rozdział 92116 – Biblioteki**2 600 000,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Dotacje na zadania bieżące****2 600 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2021 rok.

Rozdział 92118 – Muzea**2 000 000,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Dotacje na zadania bieżące****2 000 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2021 rok.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**11 896 002,00 zł****Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****225 308,00 zł****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****225 308,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****225 308,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****197 508,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **27 800,00 zł**
 Wydatki zaplanowano na wycenę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, wycenę nieruchomości celem ustalenia wysokości odszkodowania w związku z ograniczeniem praw do nieruchomości, wycenę nieruchomości w związku z realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych, 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, z uwagi na fakt nabycia przez Skarb Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz podatek od nieruchomości za lokale mieszkalne niestanowiące odrębnych nieruchomości oddanych w najem osobom fizycznym, a będącym własnością Skarbu Państwa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa	961 867,00 zł
---	----------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **387 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **387 000,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **275 000,00 zł**
 Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu geodezji i kartografii.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **112 000,00 zł**
 Wydatki zaplanowano na dostosowanie istniejącej ewidencji gruntów i budynków Miasta Chełm do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany **574 867,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **573 367,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **508 613,00 zł**
 Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **63 754,00 zł**
 Wydatki zaplanowano na zakup paliwa, wynajem lokalu i garażu, szkolenia, stałe koszty utrzymania oraz 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 świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Dział 750 – Administracja publiczna	39 127,00 zł
--	---------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 25 260,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 25 260,00 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 23 260,00 zł
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy pracowników Urzędu Miasta Chełm realizujących zadania zlecone.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 2 000,00 zł
Wydatki zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 13 867,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 13 867,00 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 8 000,00 zł
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych z pochodnymi osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 5 867,00 zł
Wydatki zaplanowano na wynajem lokalu, wykonanie pieczęci, druków, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, pranie, kopiowanie, zakup prasy, materiałów biurowych, żywności oraz środków czystości.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 344 000,00 zł
---	------------------------

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 9 344 000,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 8 979 200,00 zł

1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8 515 500,00 zł**
Wydatki zaplanowano na wypłatę równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy – umundurowanie dla strażaków, uposażeń, na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, jednorazowe odszkodowanie, wypłatę nadgodzin, wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników i funkcjonariuszy Straży Pożarnej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **456 700,00 zł**
Wydatki zaplanowano na zakup paliwa, materiałów i wyposażenia transportu, materiałów techniki specjalnej, łączności, informatyki, odzieży ochronnej, zaopatrzenia mundurowego, wyposażenia specjalnego, wyposażenia kwaterunkowego, przeciwpożarowego, materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, delegacje służbowe, szkolenia, stałe koszty utrzymania, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, na zakup środków żywności podczas długotrwałych akcji oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty **7 000,00 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.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **364 800,00 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, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	132 000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna **132 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **67 980,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 000,00 zł**
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzenia dla radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **66 980,00 zł**
Wydatki zaplanowano na opłaty z tytułu najmu dwóch lokali, opłaty eksploatacyjne, upowszechnianie wiedzy o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w lokalnych środkach masowego przekazu, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych oraz urządzeń pozwalających na utrwalanie dokumentacji w wersji elektronicznej oraz świadczenie usługi udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, tj. wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów

obsługujących zadanie w ramach wydatków związanych z prowadzeniem przez miasto dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

2. Dotacje na zadania bieżące

64 020,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2021 rok.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	63 000,00 zł
------------------------------------	---------------------

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz

świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego

63 000,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

63 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

63 000,00 zł

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

650 000,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

650 000,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

552 140,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy, nagrody jubileuszowej dla członków zespołów orzekających, a także wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

97 860,00 zł

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 855 – Rodzina	480 700,00 zł
----------------------------	----------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

400 100,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 962,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **3 962,00 zł**
Wydatki zaplanowano na koszty obsługi związane z wypłatą dodatków wychowawczych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **396 138,00 zł**
Wydatki zaplanowano na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **80 600,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **798,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **798,00 zł**
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania placówek.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **79 802,00 zł**
Wydatki zaplanowano na wypłatę dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **320 390,00 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna	8 390,00 zł
--	--------------------

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa **8 390,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **8 390,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **7 390,00 zł**
Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe dla członków powiatowej komisji lekarskiej.

1.2. 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.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	312 000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **312 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **312 000,00 zł**

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* **312 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla osób realizujących przedsięwzięcie pn. „Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem””.

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **2 165 035,44 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna	54 000,00 zł
--	---------------------

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe **54 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **54 000,00 zł**

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* **53 224,87 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **775,13 zł**

Wydatki zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna	770 000,00 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej **770 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **166 000,00 zł**

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* **166 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na ubezpieczenie społeczne od świadczeń integracyjnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **604 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczeń integracyjnych dla 42 uczestników. Wysokość świadczenia zaplanowano w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, tj. 1 200,00 zł.

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

- 1. Dotacje na zadania bieżące** **1 000 000,00 zł**
 Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2021 rok.

Dział 855 – Rodzina	341 035,44 zł
----------------------------	----------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **80 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

- 1. Dotacje na zadania bieżące** **80 000,00 zł**
 Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2021 rok.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **261 035,44 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

- 1. Wydatki jednostek budżetowych** **71 035,44 zł**
- 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **71 035,44 zł**
 Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy dla pracowników sprawujących opiekę i wychowanie nad dziećmi pochodzącymi z powiatu opolskiego.
- 2. Dotacje na zadania bieżące** **190 000,00 zł**
 Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2021 rok.

Środki z funduszy celowych **7 150,00 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 150,00 zł
---	--------------------

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **3 250,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 250,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3 250,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na realizację Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **3 900,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 900,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na realizację programu „Aktywny samorząd”.

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

Wydatki zaplanowano na promocję i ewaluację programu „Aktywny samorząd”.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych** **4 362 719,24 zł**

Dział 600 – Transport i łączność	85 253,25 zł
---	---------------------

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **85 253,25 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **68 635,01 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **68 635,01 zł**

Wydatki zaplanowano na promocję projektu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” (przedsięwzięcie).

2. Dotacje na zadania bieżące **16 618,24 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2021 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**4 277 465,99 zł****Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe****7 747,24 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**7 747,24 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****7 747,24 zł**

Wydatki zaplanowano na promocję projektu pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm” (przedsięwzięcie).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**4 269 718,75 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**3 995 305,76 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****1 433 642,19 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych dla osób realizujących projekty pn. „Najlepsi, bo profesjonalni”, pn. „Szkoła ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej”, pn. „Gra angielski – Angielski poprzez Gry Planszowe”, pn. „Budowlanka zawodowo”, pn. „Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, pn. „Ekonomy i praca – to się opłaca”, pn. „Z techniką w przyszłość”, pn. „Z Budowlanką po Europie - Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II” (przedsięwzięcia).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**2 561 663,57 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych oraz usług niezbędnych do realizacji zadań merytorycznych przewidzianych dla uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych, stażach i praktykach (catering, usługi szkoleniowe, ryczałty za dojazdy i noclegi), zakup usług transportowych, zakwaterowanie młodzieży i opiekunów w związku z planowanym wyjazdem do Hiszpanii, zakup gier planszowych oraz artykułów spożywczych na poczęstunek dla gości z Włoch oraz zakup usług transportowych, wypłatę ryczałtów na podróż, zakwaterowanie i wyżywienie podczas pobytu młodzieży i opiekunów we Włoszech w ramach realizacji projektów pn. „Najlepsi, bo profesjonalni”, pn. „Szkoła ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej”, pn. „Gra angielski – Angielski poprzez Gry Planszowe”, pn. „Europa Trivia Game”, pn. „Budowlanka zawodowo”, pn. „Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, pn. „Ekonomy i praca – to się opłaca”, pn. „Z techniką w przyszłość”, pn. „Ekonomy i praca – to się opłaca”, pn. „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II” (przedsięwzięcia).

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**274 412,99 zł**

Wydatki zaplanowano na pokrycie kosztów stypendiów dla uczniów projektu pn. „Najlepsi, bo profesjonalni”, pn. „Budowlanka zawodowo”, pn. „Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, pn. „Ekonomy i praca – to się opłaca”, pn. „Najlepsi, bo profesjonalni” (przedsięwzięcie).