

Wydatki powiatu **126 091 777,76 zł**

Wydatki na zadania własne powiatu **109 042 173,86 zł**

Dział 600 – Transport i łączność	4 921 366,32 zł
---	------------------------

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **4 647 016,32 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **4 647 016,32 zł**

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

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **3 851 916,32 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów do wykonania robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, oznakowanie poziome i pionowe, utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych, utrzymanie obiektów mostowych, przeglądy dróg, obiektów mostowych i przepustów, roboty różne, zakup usług obejmujących ekspertyzy, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty za energię elektryczną do sygnalizacji świetlnych, obsługę prawną i opłaty sądowe, sporządzanie strategicznej mapy hałasu, mającej na celu badanie natężenia ruchu i poziomu hałasu, przeprowadzenie niezbędnych napraw i uzupełnień infrastruktury złożonej wraz z ścieżkami rowerowymi, w tym z Wschodnią Trasą Rowerową. Wydatki zaplanowano także 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 oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Chełm w latach 2022 – 2024” oraz pn. „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 – 2022” oraz na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Montaż lustra przy ul. Skłodowskiej/Kochanowskiego” oraz pn. „Ustawienie lustra na skrzyżowaniu ulicy Witosza/Kochanowskiego”.

1.3. Remonty **775 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, roboty remontowe elementów i regulację urządzeń kanalizacji deszczowej, wymianę włączników studni kanalizacji włączników studni kanalizacji deszczowej na włączy samopoziomujące, mechaniczne udrażnianie kanałów kołowych sieci zewnętrznych oraz likwidację zastoisk wód opadowych w pasach drogowych. Wydatki zaplanowano także na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Remont ul. Starościńskiej” oraz pn. „Remont chodnika przy ul. Rolniczej strona parzysta oraz remont chodnika ul. Chomentowskiego od ulicy Rolniczej do ulicy Przemysłowej strona nieparzysta”.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych **95 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **95 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **95 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na roboty mające na celu utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej poprzez wymianę szyb, ławek, pokryć dachowych, tablic rozkładów jazdy i znaków drogowych, mycie i malowanie wiat.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **179 350,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **179 350,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **179 350,00 zł**

Wydatki zaplanowano na usuwanie i przechowywanie pojazdów z dróg publicznych oraz realizację przedsięwzięcia pn. „Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **27 500,00 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **27 500,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **27 500,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **27 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty wydzielone pod drogi publiczne oraz koszty 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 **231 000,00 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, naprawy uszkodzonych operatów technicznych zasobu geodezyjnego, usługę przetworzenia do postaci dokumentów elektronicznych części Państwowego Zasobu Geodezyjnego

i Kartograficznego, Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chełmie, aktualizację i roczny serwis oprogramowania GEO-MAP, asystę techniczną systemów, prowizje od transakcji przeprowadzanych za pomocą systemu płatności internetowych PayU oraz szkolenia pracowników.

1.2. *Remonty* 17 000,00 zł
Wydatki zaplanowano na konserwację i naprawę ploterów i kserokopiarek oraz remonty pomieszczeń.

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 75095 – Pozostała działalność	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, pozwoleń czasowych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych na szybę i znaków legalizacyjnych, międzynarodowych praw jazdy oraz realizację przedsięwzięcia pn. „Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 – 2024”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00 zł
---	--------------------

Rozdział 75495 – Pozostała działalność	5 000,00 zł
---	--------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 zł

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

Wydatki zaplanowano na 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	74 115 856,54 zł
---	-------------------------

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	7 307 580,00 zł
---	------------------------

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	3 720 009,00 zł
---	------------------------

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 489 281,00 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	228 728,00 zł
---	----------------------

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, badania lekarskie pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty	2 000,00 zł
---------------------	--------------------

Wydatki zaplanowano na konserwację sprzętu i drobne bieżące remonty.

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 2022 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł
--	--------------------

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80115 – Technika	27 384 669,00 zł
----------------------------------	-------------------------

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	24 346 105,00 zł
<i>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>22 401 460,00 zł</i>
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników w technikach.	
<i>1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 933 217,00 zł</i>
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, badania okresowe pracowników, zakup materiałów do przeprowadzanych remontów, przeglądy techniczne budynków szkół, zakup wyposażenia do sal lekcyjnych i pracowni, akcesoriów i licencji komputerowych, opłaty za wynajem pomieszczeń, ubezpieczenie majątku szkół, odśnieżanie dachów, promocję szkół, zakup pomocy naukowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, pomiar hydrantów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością szkół.	
<i>1.3. Remonty</i>	<i>11 428,00 zł</i>
Wydatki zaplanowano na konserwację sprzętu i drobne remonty bieżące.	
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 2022 rok.	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 564,00 zł
Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.	

Rozdział 80116 – Szkoły policealne **2 038 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące	2 038 000,00 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2022 rok.	

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia **3 713 179,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	2 396 569,00 zł
<i>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 265 269,00 zł</i>
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników szkół branżowych.	
<i>1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>131 300,00 zł</i>
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, badania okresowe pracowników, zakup materiałów do remontów, przeglądy techniczne budynków szkół, zakup wyposażenia do sal	

lekcyjnych i pracowni, akcesoriów i licencji komputerowych, opłaty za wynajem pomieszczeń, ubezpieczenie majątku szkół, odśnieżanie dachów, promocję szkół, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, pomiar hydrantów oraz na inne wydatki związane z bieżącą działalnością szkół.

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 2022 rok.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **20 406 771,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **20 101 671,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **17 959 339,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników liceów ogólnokształcących.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 775 832,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, usługi pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, abonament RTV, zakup pomocy naukowych oraz oprogramowań komputerowych, delegacje służbowe, zakup gablot, szkolenia pracowników, zakup materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, ubezpieczenie mienia szkół, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty **366 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na remont pomieszczeń, realizację zaleceń Straży Pożarnej, Sanepidu, konserwację sprzętu oraz drobne bieżące naprawy.

2. Dotacje na zadania bieżące **285 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2022 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **20 100,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne **700 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **700 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2022 rok.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne **3 111 407,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 209 530,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 080 646,00 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 **128 884,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup książek, badania lekarskie pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Dotacje na zadania bieżące **900 877,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2022 rok.

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

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego **4 256 841,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **4 251 841,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3 775 857,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **474 984,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup środków czystości, materiałów do remontu we własnym zakresie, zakup książek do biblioteki, usługi serwisowe, czynsz za pomieszczenia biurowe, naprawę sprzętu, aktualizację programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne i internetowe, ubezpieczenie majątku placówek 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 **5 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **268 444,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **268 444,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **268 444,00 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 **644 267,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **643 239,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **540 560,00 zł**
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników stołówek.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **100 679,00 zł**
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup środków czystości, dzierżawę pojemnika oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty **2 000,00 zł**
Wydatki zaplanowano na kontynuację remontu kuchni w stołówce szkolnej w I LO.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 028,00 zł**
Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe **313 052,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **233 052,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **198 355,00 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 **34 697,00 zł**
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania zakup materiałów i wyposażenia, materiałów do remontów we własnym zakresie, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, serwisowe i transportowe, ubezpieczenie majątku, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. 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 2022 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 **1 404 750,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 024 750,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **855 372,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **169 378,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, badania lekarskie pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Dotacje na zadania bieżące **380 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2022 rok.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **2 566 896,54 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 383 701,25 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **827 501,26 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. „Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III” oraz pn. „Budowlanka zawodowo” (przedsięwzięcia).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 156 199,99 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, dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek specjalistycznych, ogłoszenia prasowe na konkursy na stanowisko dyrektorów, przejazdy uczniów na zawody sportowe, zakup licencji komputerowych, indywidualne nauczanie, obsługę prawną dla szkół, opłaty sądowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wydatki zaplanowano również na organizację wyjazdów do Portugalii i Włoch,

w tym na zakwaterowanie, wyżywienie dla uczestników, usługi transportowe, ubezpieczenia uczestników, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, 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. „GRA ngielski – Angielski poprzez Gry Planszowe”, pn. „Budowlanka zawodowo”, pn. „Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III” (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 **183 195,29 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 stażowych oraz ryczałtów dla uczniów w ramach projektów pn. „Najlepsi, bo profesjonalni”, pn. „Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III” (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	74 360,00 zł
------------------------------------	---------------------

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej **74 360,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **74 360,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **67 670,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 690,00 zł
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie mienia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 290 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 290 000,00 zł

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

• rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz działalność warsztatów terapii zajęciowej 290 000,00 zł

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 24 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 24 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na przeprowadzenie audytu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznej, cyfrowej i informacyjno - komunikacyjnej, szkolenie pracownika wykonującego zadania z zakresu działań z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych, zakup urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób niepełnosprawnych słabosłyszących (w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM, urządzeń opartych na technologiach, których celem jest wspomaganie słyszenia lub widzenia), zakup usług tłumacza języka migowego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	18 106 187,00 zł
--	-------------------------

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 2 709 458,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 705 958,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 392 117,00 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.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **308 331,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, wyżywienie dzieci w internacie, eksploatację samochodu dla dzieci niepełnosprawnych, naprawę sprzętu, usługi telekomunikacyjne, internetowe, kominiarskie, zakup leków i materiałów medycznych, przegląd techniczny budynku, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz badania lekarskie.

1.3. Remonty **5 510,00 zł**

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

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **3 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **383 872,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **186 025,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **179 969,00 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 **6 056,00 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 2022 rok.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne **4 294 731,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **4 293 051,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 009 775,00 zł
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników poradni.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 280 748,00 zł
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, naprawę sprzętu, usługi telekomunikacyjne, internetowe, kominiarskie, zakup leków i materiałów medycznych, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, zakup pomocy dydaktycznych, przeglądy techniczne budynków, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 2 528,00 zł
Wydatki zaplanowano na bieżące remonty i konserwację sprzętu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 680,00 zł
Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 2 095 118,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 2 094 118,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 842 394,00 zł
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników Młodzieżowego Domu Kultury.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 244 724,00 zł
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup materiałów do remontu, opłatę za wynajem sali gimnastycznej i modelarni, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy medycznej, zakup leków do apteczek, sprzętu komputerowego, muzycznego i fotograficznego, licencji komputerowych, zakup materiałów plastycznych do zajęć, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, szklarskie, wydruk plakatów i wywoływanie zdjęć, ubezpieczenie placówki, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki.

1.3. Remonty 7 000,00 zł
Wydatki zaplanowano na bieżące drobne remonty i konserwację sprzętu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł
Wydatki zaplanowano na zakup środków BHP i odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 6 045 065,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 6 035 929,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 030 541,00 zł
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników internatów.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 850 048,00 zł
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup środków czystości, okresowe badania lekarskie, przeglądy techniczne budynków, zakup materiałów do remontów bieżących, zakup wyposażenia do pokoi sypialnych, usługi internetowe, telekomunikacyjne i pocztowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 155 340,00 zł
Wydatki zaplanowano na remont dachu internatu, bieżące drobne remonty i konserwację sprzętu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 136,00 zł
Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 227 367,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 227 367,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 198 100,00 zł
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczyciela i niepedagogicznych pracowników schroniska szkolnego.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 239,00 zł
Wydatki zaplanowano na zakup pościeli i obrusów, stałe koszty utrzymania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 1 028,00 zł
Wydatki zaplanowano na bieżące drobne remonty i konserwację sprzętu.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 1 534 787,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 1 534 787,00 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2022 rok.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 54 332,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 54 332,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 54 332,00 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 761 457,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 727 499,00 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 270 874,00 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 33 958,00 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	4 338 404,00 zł
----------------------------	------------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 1 334 196,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 708 196,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 573 276,00 zł
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników obsługujących zadanie, 3 koordynatorów pieczy zastępczej, psychologa, 4 pracowników administracyjnych, a także wynagrodzenia bezosobowe dla 4 pracowników dwóch rodzinnych domów dziecka.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 134 620,00 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.

1.3. Remonty 300,00 zł
Wydatki zaplanowano na remont kopiarki.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 626 000,00 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 2 960 296,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 2 860 376,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 162 079,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenia bezosobowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 689 297,00 zł

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup odzieży dla wychowanków, środków czystości, materiałów biurowych, paliwa, żywności materiałów do bieżących napraw, wyposażenia do pomieszczeń budynku, wyposażenia kuchni, badania lekarskie, usługi pocztowe, pełnienia funkcji inspektora RODO, telekomunikacyjne i internetowe, wywóz nieczystości, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach wychowawczych, szkolenie BHP pracowników, organizację wycieczek i imprez szkolnych, zakup pomocy naukowych, licencji komputerowych i dydaktycznych, ubezpieczenie mienia i wychowanków oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 9 000,00 zł

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

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 99 920,00 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 Siedliszcu, 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 **43 912,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **43 912,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **43 912,00 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	155 000,00 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 **85 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **85 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **85 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Montaż 10 śmietniczek wzdłuż ul. Przemysłowej”.

• **rezerwa celowa na finansowanie działań związanych z ochroną powietrza i powierzchni ziemi** **80 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na propagowanie działań ekologicznych przez wybrane podmioty.

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1 900 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **1 900 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2022 rok.

Rozdział 92116 – Biblioteki **2 100 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **2 100 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2022 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 2022 rok.

**Wydatki na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej** **12 295 660,00 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	246 802,00 zł
--	----------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **246 802,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **246 802,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **200 402,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **46 400,00 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 ogłoszenia prasowe, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa	1 011 099,00 zł
---	------------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	399 000,00 zł
--	----------------------

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	399 000,00 zł
---	----------------------

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 000,00 zł
---	----------------------

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii.

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

Wydatki zaplanowano na przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych (skanowanie) części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chełmie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	612 099,00 zł
--	----------------------

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	611 099,00 zł
---	----------------------

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 024,00 zł
---	----------------------

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 075,00 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	1 000,00 zł
--	--------------------

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Dział 750 – Administracja publiczna	46 759,00 zł
--	---------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **26 159,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **26 159,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **23 659,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Miasta Chełm realizujących zadania zlecone.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa **20 600,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **20 600,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **12 733,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych z pochodnymi osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **7 867,00 zł**

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

Dział 752 – Obrona narodowa	3 000,00 zł
------------------------------------	--------------------

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **3 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 000,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 900,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych osób przeprowadzających szkolenie obronne.

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 748 000,00 zł
---	------------------------

<i>Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	9 748 000,00 zł
---	------------------------

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **9 383 200,00 zł**

1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8 931 100,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy – umundurowanie dla strażaków, uposażeń, nagrody jubileuszowe, uznaniowe, odprawy emerytalne, świadczenia pieniężne wypłacane przez rok dla zwolnionych ze służby funkcjonariuszy, jednorazowe odszkodowania, wypłatę nadgodzin, wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników i funkcjonariuszy Straży Pożarnej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **445 100,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności podczas długotrwałych akcji, usługi pocztowe, komunalne i mieszkaniowe, internetowe, telekomunikacyjne, delegacje służbowe, opłaty i składki, szkolenia członków korpusu służby cywilnej, badania lekarskie profilaktyczne, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz odpisy 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
---	----------------------

<i>Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna</i>	132 000,00 zł
---	----------------------

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **132 000,00 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 **131 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na upowszechnianie wiedzy o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w lokalnych środkach masowego przekazu, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, urządzeń pozwalających na utrwalanie dokumentacji w wersji elektronicznej oraz świadczenie usługi udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

• rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej **64 020,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na prowadzenie punktu przez organizacje pozarządowe w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukację prawną.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	46 000,00 zł
------------------------------------	---------------------

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **46 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **46 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **46 000,00 zł**

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	810 000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **810 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **810 000,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **621 520,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych oraz nagrody jubileuszowej dla członków zespołów orzekających.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 188 480,00 zł
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, szkolenia pracowników, podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 855 – Rodzina	252 000,00 zł
----------------------------	----------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 173 000,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 693,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 693,00 zł
Wydatki zaplanowano na koszty obsługi związane z wypłatą dodatków wychowawczych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 171 307,00 zł
Wydatki zaplanowano na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz finansowanie pobytu dzieci innej narodowości niż polska w rodzinie zastępczej na terenie miasta Chełm.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 79 000,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 782,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 782,00 zł
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania placówek.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 78 218,00 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 12 700,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna	12 700,00 zł
--	---------------------

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 12 700,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **12 700,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11 200,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe dla członków powiatowej komisji lekarskiej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 500,00 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 **2 610 000,00 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna	1 140 000,00 zł
------------------------------------	------------------------

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej **1 140 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **246 000,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **246 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na ubezpieczenie społeczne od świadczeń integracyjnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **894 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczeń integracyjnych dla 50 uczestników. Wysokość świadczenia zaplanowano w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, tj. 1 488,96 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00 zł
---	------------------------

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy **1 200 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2022 rok.

Dział 855 – Rodzina	270 000,00 zł
----------------------------	----------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **100 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **100 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2022 rok.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **170 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **170 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2022 rok.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych** **2 131 243,90 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie	2 131 243,90 zł
---	------------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **2 131 243,90 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 682 254,30 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **489 775,32 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych dla osób realizujących projekty pn. „Najlepsi, bo profesjonalni”, pn. „Budowlanka zawodowo”, pn. „Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” oraz pn. „Z Budowlanką po Europie - zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III” (przedsięwzięcia).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 192 478,98 zł**

Wydatki zaplanowano na zakupu materiałów papierniczych, odzieży ochronnej, środków dydaktycznych, usług cateringowych, hotelarskich, transportowych, zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni, ryczałty za dojazdy i nocleg, szkolenia specjalistyczne (z pierwszej pomocy, samoobrony, sztuk walki, programu graficznego), wynajem sal szkoleniowych na obóz

naukowy oraz warsztaty laboratoryjne, wyżywienie, refundację wynagrodzenia firmy informatycznej za przeprowadzenie zajęć, zakwaterowanie młodzieży i opiekunów podczas wyjazdu laboratoryjnego, ubezpieczenia uczestników oraz usługi niezbędne do realizacji zadań merytorycznych, przewidzianych dla uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych, stażach i praktykach (badania lekarskie, wyjazdy studyjne, opłaty za noclegi i wyżywienie, koszty egzaminów i certyfikacji) w ramach realizowanych projektów pn. „Najlepsi, bo profesjonalni”, pn. „GRA niemiecki – 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 Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III” (przedsięwzięcia).

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

448 989,60 zł

Wydatki zaplanowano na pokrycie kosztów stypendiów stażowych i wypłaty ryczałtów dla uczniów w ramach realizacji projektów pn.: „Najlepsi, bo profesjonalni”, „Budowlanka zawodowo”, „Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, „Ekonomy i praca – to się opłaca”, „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III” (przedsięwzięcia).