

**Wydatki powiatu** **60 565 380,06 zł**

**Wydatki na zadania własne powiatu** **52 439 467,98 zł**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>2 086 091,99 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** **2 063 249,99 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **3 412,72 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” (przedsięwzięcie).

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 979 676,66 zł**

Wydatki przeznaczono na letnie oczyszczanie pasów drogowych oraz mechaniczną pielęgnację trawników w pasach drogowych drogi krajowej, dróg wojewódzkich i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Chełm, zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 (przedsięwzięcie), oznakowanie poziome i pionowe, utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych (przedsięwzięcie), przeglądy dróg, obiektów mostowych i przepustów, utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej, opłatę do komornika za pozyskanie danych, zakup gadżetów promocyjnych, przeprowadzenie audytu wydatkowania środków. Wydatki poniesiono również na podróż służbową na Ukrainę w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” (przedsięwzięcie).

**3. Remonty** **80 160,61 zł**

Wydatki przeznaczono na remonty nawierzchni dróg i chodników, wyrównanie ubytków w nawierzchni ulic oraz remont dróg gruntowych.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** **22 842,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **22 842,00 zł**

Wydatki przeznaczono na przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych (przedsięwzięcie) oraz usuwanie pojazdów z dróg publicznych (przedsięwzięcie) położonych na terenie miasta Chełm i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, a także obsługę prawną.

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>959,46 zł</b>
---	------------------

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **959,46 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **959,46 zł**  
Wydatki przeznaczono na prowizje od transakcji płatności internetowych.

**2. Remonty** **0,00 zł**  
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>215 893,02 zł</b>
--	----------------------

---

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** **3 997,50 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **3 997,50 zł**  
Wydatki przeznaczono 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)** **211 895,52 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **211 895,52 zł**  
Wydatki przeznaczono na wytworzenie i dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2019 – 2021 (przedsięwzięcie) oraz zakup tablic rejestracyjnych.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 958,54 zł</b>
---	--------------------

---

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **6 758,54 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **6 758,54 zł**  
Wydatki przeznaczono na zapłatę korekt faktur za zużytą energię elektryczną za 2019 rok, a zwrócone jednostce w 2020 roku, w związku z nowelizacją przepisów ustawy o podatku akcyzowym.

---

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** **3 200,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **3 200,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do bieżącego utrzymania w stałej gotowości pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

<b>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>451,63 zł</b>
---	------------------

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** **451,63 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **449,83 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody, odprowadzenie ścieków i dzierżawę kontenera, dozór obiektu oraz okresowe badanie techniczne dźwigu osobowego.

**2. Remonty** **1,80 zł**

Wydatki przeznaczono na konserwację urządzeń ciepłowniczych wymiennikowni (opłata eksploatacyjna).

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>35 708 748,37 zł</b>
---	-------------------------

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** **2 235 156,65 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 599 046,40 zł**

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym (ZWiPPP Nr 1) w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 83 uczniów do 14 oddziałów. Zatrudnionych było 32 nauczycieli, 1 pracownik administracyjny i 11 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 975,54 zł, pracownika administracji – 3 486,42 zł, pracowników obsługi – 2 821,06 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **154 062,05 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, badania lekarskie pracowników, środków czystości i BHP, zakup artykułów biurowych, druków, pomocy dydaktycznych, materiałów do remontów, paliwa do kosiarki, konserwacje i naprawy, zajęcia i dowóz uczniów – hipoterapia, artykuły dla psa – dogoterapia, usługi pocztowe, weterynaryjne, informatyczne, prawne, wymianę rury ciepłej wody, opłatę za usługę inspektora ochrony danych osobowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**3. Dotacje na zadania bieżące** **482 048,20 zł**

Dotację przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach otrzymywanej subwencji, na realizację zadań oświatowych w szkole niepublicznej. W okresie styczeń – czerwiec 2020 r. do szkoły uczęszczało 18 uczniów.

**Rozdział 80115 – Technika****14 583 900,88 zł**Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **11 913 555,20 zł**

Do techników uczęszczało 2 115 uczniów do 84 oddziałów. Zatrudnionych było 216 nauczycieli, 24 pracowników administracji i 42 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 937,60 zł, pracowników administracji – 3 355,27 zł, pracowników obsługi – 2 897,46 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 340 756,12 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, środków czystości i BHP, środków do dezynfekcji, usługi telekomunikacyjne, internetowe, drukarskie, ksero, monitoringowe, informatyczne, pocztowe, prawne, kurierskie, transportowe, wodociągowe, kosztorysowe, przeglądy techniczne budynków szkoły, gaśnic, samochodu, instalacji gazowej, delegacje, szkolenie pracowników, ubezpieczenie majątku szkoły, abonament RTV, opłatę za aplikację VULCAN, zakup materiałów do napraw i drobnych remontów, zakup apteczki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**3. Remonty** **1 328,82 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę awarii oświetlenia w salach lekcyjnych, naprawę ksero i drukarki, montaż luster w łazienkach szkoły oraz drobne remonty i naprawę sprzętu.

**4. Dotacje na zadania bieżące** **1 324 721,52 zł**

Dotację przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach otrzymywanej subwencji, na realizację zadań oświatowych w szkole niepublicznej. W okresie styczeń – czerwiec 2020 r. do szkoły uczęszczało 188 uczniów.

**5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **3 539,22 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników obsługi, zakup obuwia sportowego dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz dofinansowania okularów korekcyjnych dla pracowników.

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne****1 127 806,75 zł**Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Dotacje na zadania bieżące** **1 127 806,75 zł**

Dotacje przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na realizację zadań oświatowych w szkołach niepublicznych. W okresie styczeń – czerwiec 2020 r. do szkół uczęszczało 1 128 uczniów.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia****1 449 606,51 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **834 280,84 zł**

Do branżowych szkół I i II stopnia uczęszczało 129 uczniów do 5 oddziałów. Zatrudnionych było 9 nauczycieli. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 737,60 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **59 870,30 zł**

Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**3. Remonty** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

**4. Dotacje na zadania bieżące** **555 455,37 zł**

Dotacje przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na realizację zadań oświatowych w szkole niepublicznej. W okresie styczeń – czerwiec 2020 r. do szkoły uczęszczało 55 uczniów.

---

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** **10 174 152,58 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **8 755 623,51 zł**

Do liceów ogólnokształcących uczęszczało 1 655 uczniów do 54 oddziałów. Zatrudnionych było 186 nauczycieli, 20 pracowników administracji i 64 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 187,60 zł, pracowników administracji – 3 355,27 zł, pracowników obsługi – 2 897,46 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 222 988,23 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, przeglądy techniczne budynków i hydrantów, wentylacji mechanicznej, urządzeń i przewodów wentylacyjnych, przeglądy p.poż., delegacje, ubezpieczenie majątku szkoły, zakup materiałów i wyposażenia, wymianę okien z montażem, wycinkę drzew, zakup wyposażenia apteczki, zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, tonerów, papieru ksero, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości, środków do dezynfekcji, komputera do księgowości, zakup paliwa do kosiarek, konserwacje i naprawy, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, transportowe, prawne, elektryczne, ślusarskie, introligatorskie, inspektora ochrony danych osobowych, usługę wykonania legitymacji, abonament RTV, podatek VAT od towarów i usług, szkolenia pracowników z BHP, płac, finansów i księgowości VULCAN, badania wstępne i okresowe pracowników, analizę badania wody z niecki i chlorowni krytej pływalni, podatek od nieruchomości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**3. Remonty** **6 966,36 zł**

Wydatki przeznaczono na malowanie kaplicy w I Liceum Ogólnokształcącym, przygotowanie i aktualizację dokumentów do postępowania o zamówienie publiczne „Remonty budowlane

związane z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów p.poż.", konserwacje i naprawy ksero i drukarek, kosiarek spalinowych, usunięcie awarii c.o. w budynku szkoły.

**4. Dotacje na zadania bieżące** **183 383,69 zł**

Dotacje przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na realizację zadań oświatowych w szkołach niepublicznych. W okresie styczeń – czerwiec 2020 r. do szkół uczęszczało 437 uczniów.

**5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **5 190,79 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników, zakup wody do picia dla pracowników, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** **2 313,88 zł**

---

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **2 313,88 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projektu pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm” (przedsięwzięcie).

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** **1 367 200,71 zł**

---

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **988 688,37 zł**

Do szkoły zawodowej specjalnej (ZWiPPP Nr 1) w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 52 uczniów do 8 oddziałów. Zatrudnionych było 24 nauczycieli. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 083,39 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **104 647,02 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych i druków, materiałów do bieżących remontów, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**3. Dotacje na zadania bieżące** **273 865,32 zł**

Dotację przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na realizację zadań oświatowych w szkole niepublicznej. W okresie styczeń – czerwiec 2020 r. do szkoły uczęszczało 17 uczniów.

**Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** **2 264 498,89 zł**

---

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 958 661,48 zł**

Do Centrum Kształcenia Ustawicznego w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 480 słuchaczy. Zatrudnionych było 22 nauczycieli, 5 pracowników administracji i 5 pracowników obsługi. Z nauki w Centrum Kształcenia Zawodowego korzystali uczniowie z zespołów szkół zawodowych. W placówce zatrudnionych było 28 nauczycieli, 5 pracowników administracji i 6 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 086,80 zł, pracowników administracji – 3 293,56 zł i pracowników obsługi – 2 905,16 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **305 537,41 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, druków szkolnych, książek, środków czystości i BHP, środków do dezynfekcji, wyposażenia, pomocy naukowych, zakup materiałów dydaktycznych do pracowni kosmetycznej, fryzjerskiej i krawieckiej, zakup materiałów elektrycznych i hydraulicznych, narzędzi, materiałów do drobnych napraw, remontów i konserwacji, paliwa do kosiarek i samochodu, badania techniczne samochodów, ciągnika i przyczepy, dozór techniczny maszyn, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, usługi kominiarskie, p.poż., BHP, ślusarskie, telekomunikacyjne, pocztowe, szkolenia pracowników, badania wstępne i okresowe, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**3. Remonty** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

**4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **300,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **28 783,05 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **28 783,05 zł**

Wydatki przeznaczono na różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkolenia i konferencje, dofinansowanie doksztalcania się nauczycieli.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** **302 012,99 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **256 688,79 zł**

Stołówki szkolne funkcjonują przy Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich oraz I Liceum Ogólnokształcącym. Zatrudnionych było 8 pracowników obsługi i 2 pracowników administracji. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie wynagrodzenie pracowników wynosiło – 2 993,27 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **44 933,77 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, zakup środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, papier ksero, tonerów, paliwa do kosiarki, materiałów ochronnych, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemnika, usługi transportowe, prawne, monitoringu, pralnicze, pocztowe, szkolenie pracowników z pierwszej pomocy i p.poż., szkolenie VULCAN, zakup materiałów na bieżące remonty, wydruk kart obiadowych, badania lekarskie, aktualizacje pracowniczych książeczek oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**3. Remonty** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

**4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **390,43 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie odzieży.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe** **358 266,54 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **325 990,36 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chelmie.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **32 276,18 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, dzierżawę pojemników, szkolenia pracowników, szkolenia VULCAN, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, środków i pomocy do pracowni kosmetycznej, konserwacje i naprawy, usługi prawne, p.poż., BHP, ślusarskie, telekomunikacyjne, pocztowe, inspektora ochrony danych osobowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

**3. Dotacje na zadania bieżące** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

**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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** **1 198 810,51 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:



**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **752 277,44 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży. Kształceniem specjalnym objęto 57 uczniów w 6 szkołach ponadgimnazjalnych publicznych. Wydatki przeznaczono również na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli specjalistów, którzy prowadzili dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia rewalidacyjne oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **64 657,73 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów papierniczych do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości i ścieków, dzierżawę pojemników, usługę telekomunikacyjną, inspektora ochrony danych osobowych, abonament RTV, zakup materiałów biurowych, tonerów, delegacje służbowe – indywidualne nauczanie dzieci, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**3. Dotacje na zadania bieżące** **381 875,34 zł**

Dotacje przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na realizację zadań oświatowych w szkołach niepublicznych. W okresie styczeń – czerwiec 2020 r. kształceniem specjalnym objęto 12 uczniów.

---

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **616 238,43 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **9 885,93 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatków specjalnych, wynagrodzenia bezosobowe personelu zarządzającego oraz kadry pedagogicznej zaangażowanej przy realizacji projektów pn. „Zawodowi.pl”, pn. „Energia kompetencji II”, pn. „Z techniką w przyszłość”, pn. „Rodzinna PRZYSTAŃ” (przedsięwzięcia).

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **603 318,50 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup nagród rzeczowych dla laureatów finalistów olimpiad, zakup paliwa oraz materiałów związanych z nauką jazdy ciągnikiem w klasach architektura krajobrazu, wyjazdy na zawody sportowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wydatki przeznaczono również na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, naukowych, książek do realizacji zadań merytorycznych, zakup środków czystości oraz zakup usług transportowych, noclegowych, szkoleniowych, cateringowych w ramach projektów pn. „Zawodowi.pl”, pn. „Z techniką w przyszłość”, pn. „Rodzinna PRZYSTAŃ” (przedsięwzięcia).

**3. Remonty** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

**4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **3 034,00 zł**

Wydatki przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>14 000,00 zł</b>
------------------------------------	---------------------

<b><u>Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze</u></b>	<b>14 000,00 zł</b>
--	---------------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>14 000,00 zł</b>
---	---------------------

Wydatki przeznaczono na opłatę za pobyt (zakwaterowanie i wyżywienie) podopiecznego Domu Małych Dzieci w Chełmie w Niepublicznym Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym „Z Ufnością w III-Tysiąclecie” w Częstochowie.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>72 039,91 zł</b>
------------------------------------	---------------------

<b><u>Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u></b>	<b>72 039,91 zł</b>
---	---------------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>65 504,75 zł</b>
---	---------------------

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chełmie.

<b>2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>6 535,16 zł</b>
---	--------------------

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne i internetowe, wywóz nieczystości oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>59 500,00 zł</b>
---	---------------------

<b><u>Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u></b>	<b>59 500,00 zł</b>
--	---------------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>59 500,00 zł</b>
--------------------------------------	---------------------

Dotację przeznaczono na rehabilitację osób uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej oraz zajęcia terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnością po 25 roku życia z terenu miasta Chełm.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****8 512 451,94 zł****Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze****1 177 423,21 zł**Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 033 589,68 zł**

Z internatu (ZWiPPP Nr 1) w roku szkolnym 2019/2020 korzystało 44 wychowanków. Zatrudnionych było 18 nauczycieli, 4 pracowników administracji i 12 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 941,38 zł, pracowników administracji – 3 612,92 zł, pracowników obsługi – 2 838,21 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **137 868,03 zł**

Wydatki przeznaczono na wyżywienie wychowanków w internacie, dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, opłaty za wywóz nieczystości, dzierżawę pojemnika, środki czystości i BHP, zakup materiałów i wyposażenia, konserwacje i naprawy, paliwo do kosiarki, leki i materiały medyczne, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe, transportowe, inspektora ochrony danych osobowych, abonament RTV, delegacje służbowe, szkolenia z zakresu ochrony p.poż., BHP, ubezpieczenie majątku szkoły i samochodu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

**3. Remonty** **5 965,50 zł**

Wydatki przeznaczono na konserwację windy oraz przeniesienie zaworu odcinającego gaz w kotłowni.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka****123 696,18 zł**Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **31 018,81 zł**

Z wczesnego wspomaganie (ZWiPPP Nr 1) korzystało 42 uczniów. Zatrudniony był 1 nauczyciel. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczyciela wynosiło – 5 037,71 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **2 989,00 zł**

Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

**3. Dotacje na zadania bieżące** **89 688,37 zł**

Dotację przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na realizację zadań oświatowych w szkole niepublicznej. W okresie styczeń – czerwiec 2020 r. w zajęciach uczestniczyło 33 dzieci.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,  
w tym poradnie specjalistyczne****2 296 700,06 zł**Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **2 055 918,73 zł**

Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2 świadczyły usługi we wszystkich chełmskich szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych, obejmując opieką średnio 14 566 dzieci w roku. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 skupiała na terenie swojego działania 7 361 uczniów, w tym 4 801 uczniów z terenu miasta Chełm, natomiast Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 skupiała na terenie swojego działania 7 205 uczniów, w tym 6 809 uczniów z terenu miasta Chełm. W celu realizacji zadań statutowych w placówkach zatrudnionych było 41 nauczycieli, 5 pracowników administracji i 4 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz konsultacje medyczne i psychiatryczne. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 859,88 zł, pracowników administracji – 3 334,40 zł, pracowników obsługi – 2 825,96 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **240 781,33 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, dezynfekcyjnych i BHP, termometrów, dozowników na mydła, pomocy dydaktycznych i programów do pracy z dziećmi, kart badań, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku, zakup materiałów do drobnych remontów i konserwacji sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**3. Remonty** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

**4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego** **1 089 562,85 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **913 748,24 zł**

Młodzieżowy Dom Kultury to placówka wychowania pozaszkolnego, której zadaniem jest stworzenie dzieciom i młodzieży szkolnej miasta Chełm warunków do wszechstronnego rozwoju uzdolnień i zainteresowań w różnych dziedzinach sztuki, techniki, nauki, kultury, turystyki. W celu rozwijania tych zainteresowań, prace prowadzono w 74 kołach zainteresowań skupionych w 19 pracowniach. Łącznie w zajęciach brało udział około 640 uczestników w wieku od 5 do 21 lat. Do realizacji zadań statutowych placówki zatrudnionych było 18 nauczycieli, 5 pracowników administracji oraz 5 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 409,54 zł, pracowników administracji – 3 403,03 zł, pracowników obsługi – 2 991,72 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **173 544,61 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości i BHP, materiałów do drobnych napraw i remontów, zakup materiałów plastycznych na warsztaty, wyposażenie apteczki, usługi transportowe, komunalne, drukarskie, telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, inspektora

ochrony danych osobowych, przeglądy budynku, gaśnic i instalacji, ubezpieczenie majątku budynku i wyposażenia, abonament RTV, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

**3. Remonty** **2 270,00 zł**  
Wydatki przeznaczono na usunięcie awarii elektrycznej.

**4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **0,00 zł**  
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

---

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** **3 013 004,60 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **2 463 664,74 zł**

W internatach szkół zawodowych w roku szkolnym 2019/2020 przebywało 388 wychowanków. Zatrudnionych było 36 nauczycieli, 8 pracowników administracji i 31 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 536,51 zł, pracowników administracji – 3 281,53 zł, pracowników obsługi – 2 789,76 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **545 885,41 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, zakup testów diagnostycznych, wyposażenia apteczki, termometrów, pojemników na mydło, przyłbic, środków czystości, środków do dezynfekcji i dezynsekcji, paliwa do kosiarek, materiałów do drobnych remontów, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, transportowe, inspektora ochrony danych osobowych, abonament RTV, przeglądy budynku internatu oraz urządzeń p.poż., badanie wody pod kątem obecności bakterii Legionella, zakup paliwa do kosiarek, ubezpieczenie majątku, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**3. Remonty** **1 500,00 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę poszycia dachowego.

**4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 954,45 zł**

Wydatki przeznaczono na dofinansowanie do okularów korekcyjnych oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników.

---

**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe** **95 645,64 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **77 072,23 zł**

Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje przy ZWiPPP Nr 2. Zatrudniony był 1 nauczyciel i 2 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczyciela wynosiło – 4 781,89 zł, pracowników obsługi – 2 795,07 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **18 573,41 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, pranie pościeli, usługi telekomunikacyjne, internetowe, inspektora ochrony danych osobowych, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

**3. Remonty** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

**Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze** **568 566,25 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **568 566,25 zł**

Dotację przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na realizację zadań oświatowych w szkole niepublicznej. W okresie styczeń – czerwiec 2020 r. w zajęciach uczestniczyło 23 wychowanków.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **12 398,81 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **12 398,81 zł**

Wydatki przeznaczono na różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – studia, kursy kwalifikacyjne, szkolenia rad pedagogicznych.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność** **135 454,34 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **135 454,34 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup nagród na konkursy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

**3. Remonty** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

**4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze****900 474,21 zł**Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone** **251 099,62 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla siedmiu pracowników obsługujących zadanie oraz wynagrodzeń bezosobowych dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **118 844,41 zł**

Wydatki przeznaczono na utrzymanie dzieci z terenu miasta Chełm w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, naprawę kserokopiarki, koszty egzekucyjne, nagranie i emisję ogłoszenia, emisję reportażu promującego rodzicielstwo zastępcze oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **530 530,18 zł**

Wydatki przeznaczono na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, jednorazową pomoc na zagospodarowanie, jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przyjęciem dziecka oraz usamodzielnienie wychowanków.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo –  
wychowawczych****1 561 038,91 zł**Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 117 691,23 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, odszkodowania z tytułu likwidacji stanowiska pracy, odprawę emerytalną oraz wynagrodzenie bezosobowe dla inspektora BHP, inspektora ochrony danych osobowych, woźnej, głównego księgowego i psychologa.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **356 864,22 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, zakup środków czystości, materiałów biurowych i szkolnych, tonerów, licencji, żywności, biletów dla wychowanków, paliwa do samochodu, dostawę energii cieplnej i elektrycznej, wody, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, inspektora ochrony danych osobowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, badania okresowe i kontrolne pracowników, badania lekarskie dzieci, ubezpieczenie majątku, zakup materiałów do bieżących napraw i eksploatacji urządzeń, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach wychowawczych i przedszkolach, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z miasta Chełm w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

**3. Remonty** **1 864,10 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę samochodu służbowego i sprzętu AGD.

**4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **84 619,36 zł**

Wydatki przeznaczono na kieszonkowe dla wychowanków, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 17 wychowanków, jednorazową pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 wychowanków oraz usamodzielnienie dla 3 wychowanków.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność** **31 500,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **31 500,00 zł**

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

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00 zł</b>
--	----------------

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** **0,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **0,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 266 360,00 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **950 000,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

Dotację przeznaczono na realizację zadań statutowych Chełmskiego Domu Kultury – wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, opłaty administracyjne, organizację imprez miejskich, usługi inspektora ochrony danych osobowych, obsługi prawnej, pośrednictwa finansowego, serwis kas fiskalnych, usługi hotelowe, transportowe, gastronomiczne, reklamowe, informatyczne, przeglądy techniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,



odprowadzenie składki PFRON, tantiemy dla ZAiKS-u, opłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

**1 329 600,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące**

**1 329 600,00 zł**

Dotację przeznaczono na realizację zadań statutowych Chełmskiej Biblioteki Publicznej – wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, odprawy emerytalne, dostawę energii cieplnej i elektrycznej, wody, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, prawnicze, komunalne, usługi serwisowe programu „Symfonia”, polisa serwisowa „SOWA”, opłaty czynszowe oraz zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości, sprzętu i wyposażenia bibliotecznego, prasy, sprzętu komputerowego i dodatków komputerowych.

**Rozdział 92118 – Muzea**

**986 760,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące**

**986 760,00 zł**

Dotację przeznaczono na realizację zadań statutowych Muzeum Ziemi Chełmskiej – wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, środków czystości, eksponatów, materiałów do komputerów i wystaw, materiałów na warsztaty muzealne, książki do biblioteki muzealnej, pamiątki do sklepiku muzealnego, dostawę energii cieplnej i elektrycznej, wody, usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne, organizację wystaw, konserwację zabytków, ochronę mienia, monitoring pożarowy, konserwację systemu przeciwłamaniowego i p.poż. Opłacono podatek za czynsz za budynek przy ul. Lubelskiej 55 i pomieszczenia przy ul. Reformackiej 27a.

***Wydatki na zadania zlecone  
z zakresu administracji rządowej***

**6 184 066,05 zł**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**139 569,48 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**139 569,48 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**129 853,62 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, nagrodę jubileuszową oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**9 715,86 zł**

Wydatki przeznaczono na ogłoszenia prasowe, szacowanie nieruchomości, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>434 148,70 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **147 000,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **138 861,15 zł**

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

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **8 138,85 zł**

Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany** **287 148,70 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **247 684,13 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w inspektoracie (wynagrodzenie zasadnicze, funkcyjne, dodatki służbowe, wysługa lat), wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w inspektoracie (wynagrodzenie zasadnicze, wysługa lat), dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **38 263,81 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, dostawę energii, opłaty i prowizje bankowe, konserwację łącza stałego do połączenia z siecią Internet, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, czynsz za pomieszczenia biurowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**3. Remonty** **759,92 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę kserokopiarki i samochodu służbowego.

**4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **440,84 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup świadczeń wynikających z przepisów BHP (zakup wody).

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>32 894,28 zł</b>
--	---------------------

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** **13 601,54 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **12 148,17 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, nagrody jubileuszowej oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 453,37 zł**  
Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa** **19 292,74 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **9 562,70 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi członków komisji lekarskiej i średniego personelu medycznego oraz osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **9 730,04 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, papieru ksero, środków czystości, artykułów spożywczych oraz wynajem pomieszczeń.

**Dział 752 – Obrona narodowa** **0,00 zł**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** **0,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **4 673 488,37 zł**

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **4 673 488,37 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **4 314 520,39 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracownika cywilnego, pracowników korpusu służby cywilnej i strażaków, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłatę dodatku szkodliwego, nagród uznaniowych oraz równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy, umundurowanie strażaków, nagrody jubileuszowe, rekompensaty pieniężne za nadgodziny.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **260 150,08 zł**

Wydatki przeznaczono na badania lekarskie profilaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia członków korpusu służby cywilnej, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały i wyposażenie transportu, materiały techniki specjalnej, informatyki, wyposażenie specjalne, odzież ochronną, materiały biurowe, wyposażenie

kwaterunkowe, materiały do remontu i konserwacji budynków i środków transportu, drobne wyposażenie oraz pozostałe materiały), zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, usługi pocztowe, komunalne i mieszkaniowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, delegacje służbowe, opłatę na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego, podatek od nieruchomości oraz różne opłaty i składki.

### **3. Remonty**

**4 444,13 zł**

Wydatki przeznaczono na konserwację i naprawę pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia, sprzętu transportowego, urządzeń warsztatowych, konserwację i naprawę sprzętu przeciwpożarowego.

### **4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**94 373,77 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę równoważników pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego oraz za brak lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniową, dopłatę do wypoczynku oraz przejazdu raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie.

<b>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>77 350,66 zł</b>
---	---------------------

#### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

**77 350,66 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

#### **1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

#### **2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**27 291,66 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii ciepłej i elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków, gospodarowanie odpadami komunalnymi i dzierżawę kontenera, dozór obiektu, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu wynajmu dwóch lokali, zakup środków higieny i czystości, materiałów do utrzymania powierzchni wspólnych, przegląd techniczny i naprawę sprzętu p.poż., zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, usługę nieodpłatnej pomocy prawnej świadczoną przez radców prawnych i adwokatów obsługujących zadania związane z prowadzeniem przez miasto trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

#### **3. Remonty**

**9,00 zł**

Wydatki przeznaczono na konserwację urządzeń ciepłowniczych wymiennikowni.

#### **4. Dotacje na zadania bieżące**

**50 050,00 zł**

Dotację przeznaczono na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową Ars Legis Stowarzyszenie im. Św. Iwo Helory Patrona Prawników z Krakowa.

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>230 248,40 zł</b>
------------------------------------	----------------------

#### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

**205 529,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **205 529,00 zł**  
Dotację przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19.

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** **24 719,40 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **24 719,40 zł**  
Wydatki przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>314 236,13 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** **314 236,13 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **218 115,75 zł**  
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych członków składów orzekających.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **96 120,38 zł**  
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, czynsz, delegacje służbowe, dostawę energii elektrycznej i ciepłej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także na udział w komisjach składów orzekających.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **0,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**  
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **0,00 zł**  
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>282 130,03 zł</b>
----------------------------	----------------------

***Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny*** **0,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze*** **195 686,54 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 937,49 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i środków czystości.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **193 749,05 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500 plus”.

***Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*** **86 443,49 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **855,87 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i środków czystości.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **85 587,62 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wypłacono łącznie 177 świadczeń.

**Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** **239 321,33 zł**

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>12 040,00 zł</b>
--	---------------------

***Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa*** **12 040,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **11 440,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i średniego personelu medycznego.

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

Wydatki przeznaczono na zlecenie podmiotom leczniczym badań psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej dla osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 750,00 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** **27 750,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **27 750,00 zł**

Wydatki przeznaczono na opłaty związane z zakwaterowaniem i przygotowaniem posiłków wraz ich dostawą dla osób odbywających kwarantannę instytucjonalną z terenu miasta Chełm, opłaty związane z utrzymaniem czystości i dezynfekcji oraz wyposażeniem pomieszczeń, opłaty związane z zakupem środków ochrony osobistej, tj. kombinezony, maski, rękawiczki nylonowe i płyny do dezynfekcji w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>112 877,68 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **112 877,68 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **112 877,68 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla osób realizujących program – kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” (przedsięwzięcie).

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>86 653,65 zł</b>
------------------------------------	---------------------

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne** **86 653,65 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **86 653,65 zł**

Dotację przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej i dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

i oddziałów zakaźnych lub obserwacyjno – zakaźnych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19.

**Wydatki realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

**1 207 077,95 zł**

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>23 042,68 zł</b>
--	---------------------

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** **23 042,68 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **22 461,33 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w związku z utworzeniem stanowiska rzecznika konsumentów dla miasta Chełm i powiatu chełmskiego.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **581,35 zł**

Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>194 381,47 zł</b>
------------------------------------	----------------------

**Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej** **194 381,47 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **41 949,59 zł**

Wydatki przeznaczono na ubezpieczenie społeczne od świadczeń integracyjnych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **152 431,88 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń integracyjnych dla beneficjentów – średnio miesięcznie korzystały 34 osoby.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>679 004,00 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** **679 004,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:



**1. Dotacje na zadania bieżące** **679 004,00 zł**

Dotację przeznaczono na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie oraz na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>133 079,00 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,  
w tym poradnie specjalistyczne** **133 079,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **133 079,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla kadry realizującej zadania z zakresu poradni psychologiczno – pedagogicznej obsługującej dzieci z terenu powiatu chełmskiego.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>152 632,80 zł</b>
----------------------------	----------------------

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** **27 264,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **27 264,00 zł**

Dotację przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów: włodawskiego, limanowskiego, kieleckiego oraz miasta Lublin.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo –  
wychowawczych** **125 368,80 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **69 274,80 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi pracowników Domu Małych Dzieci.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **56 094,00 zł**

Dotację przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu miasta Chełm, przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu lubelskiego.

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

**24 938,00 zł**

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

**24 938,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące**

**24 938,00 zł**

Dotację przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla instruktorów świadczących opiekę i pomoc w zakresie nadzoru merytorycznego bibliotekom terenowym, wyjazdy do bibliotek terenowych, delegacje służbowe, zakup materiałów metodycznych i biurowych, obsługę prawną, dostawę energii elektrycznej i ciepłej, usługi telekomunikacyjne oraz doskonalenie zawodowe i szkolenia.

**Środki z funduszy celowych**

**46 290,79 zł**

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>
---

**36 674,07 zł**

**Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

**25 910,47 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**22 519,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracownika obsługującego zadanie.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**3 391,47 zł**

Wydatki przeznaczono na opłaty za usługę konserwacji windy dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy i Rodzinie, zakup materiałów biurowych, zakup tonerów oraz usługi pocztowe i telekomunikacyjne.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**10 763,60 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**8 279,69 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracownika obsługującego zadanie „Aktywny Samorząd”.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**2 483,91 zł**

Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z promocją pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, tj. wykonanie materiałów promocyjnych oraz zakup materiałów biurowych i papieru ksero.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>9 616,72 zł</b>
----------------------------	--------------------

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** **9 616,72 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **9 486,72 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **130,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup biletów autobusowych na potrzeby osób świadczących usługi asystenckie.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach  
publicznych** **449 155,96 zł**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>40 661,87 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** **40 661,87 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **30 714,41 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” (przedsięwzięcie).

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **9 947,46 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup gadżetów promocyjnych i przeprowadzenie audytu wydatkowania środków oraz delegację służbową na Ukrainę w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” (przedsięwzięcie).

**3. Dotacje na zadania bieżące** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>0,00 zł</b>
--	----------------

**Rozdział 75077 – Centra projektów Polska Cyfrowa** **0,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**  
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>408 494,09 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** **13 111,83 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **13 111,83 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm” (przedsięwzięcie).

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**  
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **395 382,26 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **120 413,06 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatków specjalnych, wynagrodzeń bezosobowych personelu zarządzającego oraz kadry pedagogicznej zaangażowanej przy realizacji projektów pn. „Zawodowi.pl”, pn. „Z techniką w przyszłość”, pn. „Rodzinna PRZYSTAŃ” (przedsięwzięcia) oraz wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i przedmiotów zawodowych projektu pn. „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II” (przedsięwzięcie).

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **97 580,64 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, książek, środków czystości, zakup usług transportowych, noclegowych, szkoleniowych, cateringowych w ramach projektów pn. „Zawodowi.pl”, pn. „Z techniką w przyszłość”, pn. „Rodzinna PRZYSTAŃ” (przedsięwzięcia). Wydatki poniesiono również na zakup drukarki 3D, Filamentu 3D, ekranu projekcyjnego oraz zestawu oświetleniowego do robienia zdjęć w ramach projektu pn. „Europa Trivia Game” (przedsięwzięcie). Poniesiono także koszty związane z organizacją wyjazdu uczniów do Hiszpanii w ramach projektu pn. „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II” (przedsięwzięcie).

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **177 388,56 zł**

Wydatki przeznaczono na pokrycie kieszonkowego i wsparcie indywidualne dla 24 uczniów praktyk w ramach projektu pn. „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II” (przedsięwzięcie).