

Wydatki powiatu **121 638 051,48 zł**

Wydatki na zadania własne powiatu **101 737 531,14 zł**

Dział 600 – Transport i łączność	4 211 536,11 zł
---	------------------------

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **4 130 750,16 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 130 750,16 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **4 130 750,16 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **10 103,51 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” (przedsięwzięcie). Wykonano stałą i czasową korektę organizacji ruchu na ulicy Kolejowej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **3 426 882,27 zł**

Wydatki przeznaczono na oznakowanie poziome i pionowe, realizację zadania pn. „Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych” (przedsięwzięcie) wraz z dostawą energii elektrycznej do drogowych sygnalizacji świetlnych, realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020” (przedsięwzięcie), utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej, wykonanie przeglądów dróg publicznych i przeglądów rocznych obiektów mostowych, opracowanie operatu wodnoprawnego, wykonanie klasyfikacji dróg ze względu na koncentrację wypadków, wykonanie stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Litewskiej i Ogrodniczej, odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej za szkodę powstałą na drodze, obsługę prawną. Wydatki przeznaczono także na realizację zadania pn. „Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm” (przedsięwzięcie), wycinkę drzew w pasie drogowym, pielęgnację trawników, nasadzenie kwiatów sezonowych na rondach i skwerach, letnie utrzymanie czystości i porządku, utrzymanie kanalizacji deszczowej, na działania promocyjne, przeprowadzenie audytu wydatkowania środków, podróż służbową na Ukrainę w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” oraz na promocję projektu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” (przedsięwzięcia). Realizacja przedsięwzięcia pn. „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2022” nastąpi w 2021 roku.

1.3. Remonty **693 764,38 zł**

Wydatki przeznaczono na remonty nawierzchni i chodników, w ramach których wykonano wyrównanie ubytków w nawierzchniach bitumicznych, remont nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ręczne uzupełnianie ubytków frezem bitumicznym i mechaniczne uzupełnienie ubytków gruzem betonowym. Wydatki przeznaczono również na zadanie pn. „Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 843 - ul. Lwowskiej w Chełmie - IV etap” (przedsięwzięcie). Wykonano nawierzchnię jezdni warstwą profilującą - wyrównawczą i ścieralną, wymianę krawężników i nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej, oznakowanie poziome i pionowe. W ramach zadania pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 812 – ul. Włodawskiej i ul. Zawadówka w Chełmie” (przedsięwzięcie) zawarto umowę na opracowanie

wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem realizacji do 5.02.2021 r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **80 785,95 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **80 785,95 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **80 785,95 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **80 785,95 zł**

Wydatki przeznaczono na obsługę prawną i realizację zadania pn. „Usuwanie pojazdów z dróg publicznych” (przedsięwzięcie) - holowanie 44 sztuk pojazdów oraz „Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych” (przedsięwzięcie), w tym przechowanie na parkingu strzeżonym 29 sztuk pojazdów. Nie zrealizowano wydatków na obsługę jednolitego ogólnopolskiego systemu rejestracji jednostek pływających oraz zakup blankietów (dokumentów rejestracyjnych) do „Rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m (przedsięwzięcie). W 2020 r. nie wpłynął żaden wniosek na rejestrację jednostki pływającej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22,17 zł
--	-----------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **22,17 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **22,17 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **22,17 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **22,17 zł**

Wydatki przeznaczono na zwrot środków nienależnie pobranych za lata poprzednie - zwrot opłaty komorniczej za 2019 rok, w związku z egzekucją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.

Dział 710 – Działalność usługowa	59 280,23 zł
---	---------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **59 280,23 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **59 280,23 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **59 280,23 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **59 280,23 zł**

Wydatki przeznaczono na wykonanie usługi aktualizacji i rocznego nadzoru serwisowego oprogramowania GEO-MAP wraz z modułami, usługi aktualizacji posiadanych kluczy HASP, świadczenia usługi dostępu oraz rocznej asysty technicznej systemów i serwisów, wykonanie usługi aktualizacji systemu ewidencji i zarządzania dokumentami państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego „Ośrodek”, a także na prowizje od transakcji

dotyczących prowadzenia Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przeprowadzonych za pomocą systemu płatności internetowych.

Dział 750 – Administracja publiczna	553 396,32 zł
--	----------------------

<i>Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe</i>	<i>3 997,50 zł</i>
--	---------------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 997,50 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 997,50 zł**

1.1. 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).

<i>Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>549 398,82 zł</i>
---	-----------------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **549 398,82 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **549 398,82 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *549 398,82 zł*

Wydatki przeznaczono na zakup dokumentów komunikacyjnych - dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, krajowe prawa jazdy, nalepki kontrolne na szybę, międzynarodowe prawa jazdy, karty pojazdu, znaki legalizacyjne w ramach zadania pn. „Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2019 – 2021” (przedsięwzięcie).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 458,54 zł
---	---------------------

<i>Rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>6 758,54 zł</i>
--	---------------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **6 758,54 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **6 758,54 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *6 758,54 zł*

Wydatki przeznaczono na zwrot środków w związku z korektą faktur za zużytą energię elektryczną za rok 2019 które były spowodowane nowelizacją przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Obciążenia za energię elektryczną w roku 2019 były zapłacone ze środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a zwrócone jednostce w 2020 roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **3 700,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 700,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 700,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **3 700,00 zł**

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	711,13 zł
---	------------------

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna **711,13 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **711,13 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **711,13 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **709,33 zł**

Wydatki przeznaczono na usługę nieodpłatnej pomocy prawnej, dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody, odprowadzenie ścieków, dzierżawę kontenera, dozór obiektu, podatek od nieruchomości oraz zakup materiałów do utrzymania powierzchni wspólnych, napraw i konserwacji.

1.2. Remonty **1,80 zł**

Wydatki przeznaczono na stałą konserwację urządzeń ciepłowniczych wymiennikowni.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	68 914 456,99 zł
---	-------------------------

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne **4 399 078,84 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 399 078,84 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 327 608,24 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3 123 386,48 zł**

Do szkoły podstawowej specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym (ZWiPPP Nr 1) w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 83 uczniów do 14 oddziałów, w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 71 uczniów do 14 oddziałów. Zatrudnionych było 32 nauczycieli, 1 pracownik administracyjny i 11 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 287,99 zł, pracownika administracji – 3 586,42 zł, pracowników obsługi – 2 991,06 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **204 221,76 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, badania lekarskie pracowników, zakup materiałów i środków czystości w związku z epidemią COVID-19 (środki

do dezynfekcji, termometry, rękawice jednorazowe, maseczki ochronne), 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), zakup usług pocztowych, weterynaryjnych, informatycznych, prawnych, hydraulicznych, opłatę za usługę inspektora RODO oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Dotacje na zadania bieżące

1 071 470,60 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2020 rok.

Rozdział 80115 – Technika

27 540 982,53 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **27 540 982,53 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

24 607 609,69 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

22 707 558,13 zł

Do techników uczęszczało 2 429 uczniów do 90 oddziałów. Zatrudnionych było 216 nauczycieli, 24 pracowników administracji i 42 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 937,60 zł, pracowników administracji – 3 655,27 zł, pracowników obsługi – 2 997,46 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 894 486,74 zł

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup materiałów biurowych i druków świadectw, dzienników, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, środków czystości, do dezynfekcji w związku z COVID-19, BHP, zakup książek do biblioteki szkolnej, usługi telekomunikacyjne, internetowe, drukarskie i ksero, opłatę za pełnienie funkcji inspektora RODO, monitoringowe, informatyczne, pocztowe, prawne, kurierskie, transportowe, wodociągowe, kosztorysowe, przeglądy techniczne budynków szkoły, serwis wyposażenia urządzeń p. poż., gaśnic, samochodu, instalacji gazowej, delegacje służbowe, szkolenie pracowników, opłata za abonament RTV, paliwo do kosiarek i samochodu służbowego, ubezpieczenie majątku szkoły, zakup materiałów do napraw i drobnych remontów, wykonanie uziemienia urządzeń serwerowni w szkole, badanie i pomiar izolacji instalacji elektrycznej, konserwację systemu alarmowego, badania okresowe i wstępne pracowników, zakup leków, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty

5 564,82 zł

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

2. Dotacje na zadania bieżące

2 850 010,22 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2020 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

83 362,62 zł

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników obsługi, strojów sportowych dla nauczycieli wychowania fizycznego, dofinansowanie do okularów

korekcyjnych do pracy przy komputerze, wypłatę dodatku dla nauczycieli na start, odprawy dla nauczycieli z art. 20 KN oraz odprawę pośmiertną.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne **2 490 454,98 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 490 454,98 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **2 490 454,98 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2020 rok.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia **2 998 563,12 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 998 563,12 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 733 383,67 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 658 377,56 zł**

Do branżowych szkół I i II stopnia uczęszczało 494 uczniów do 20 oddziałów. Zatrudnionych było 19 nauczycieli. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 737,60 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **74 856,11 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości w związku z epidemią COVID-19 (środki do dezynfekcji, termometry, rękawice jednorazowe, maseczki ochronne) konserwację i naprawy urządzeń, usługi telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, pocztowe, szkolenie BHP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

2. Remonty **150,00 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę kserokopiarki.

3. Dotacje na zadania bieżące **1 265 179,45 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2020 rok.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **19 929 882,66 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **19 929 882,66 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **19 531 356,22 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **17 137 586,48 zł**

Do liceów ogólnokształcących uczęszczało 2 079 uczniów do 68 oddziałów. Zatrudnionych było 186 nauczycieli, 20 pracowników administracji i 64 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 787,60 zł, pracowników administracji – 3 855,27 zł, pracowników obsługi – 2 997,46 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 851 678,98 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, ścieki i dzierżawę pojemników, przeglądy techniczne wentylacji mechanicznej, urządzeń i przewodów wentylacyjnych, przegląd techniczny budynku i hydrantów, przegląd urządzeń p.poż., przebudowę instalacji elektrycznej w holu szkoły, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku szkoły, zakup materiałów do bieżących remontów, na wymianę okien z montażem, na wycinkę drzew, zakup wyposażenia apteczki, materiałów i środków czystości w związku z epidemią COVID-19 (środki do dezynfekcji, termometry, rękawice jednorazowe, maseczki ochronne), materiałów biurowych i kancelaryjnych, tonerów, papieru ksero, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, tablic matematycznych, piłek sportowych do koszykówki i siatkówki oraz siatki do siatkówki, komputera do księgowości, paliwa do kosiarek, akcesoriów komputerowych, usługi telekomunikacyjne i internetowe, pocztowe, transportowe, prawne, RODO, monitoringu, elektryczne, ślusarskie, abonament RTV, abonament programu antywirusowego, usługa wykonania legitymacji, podatek VAT, 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.

1.3. Remonty **542 090,76 zł**

Wydatki przeznaczono na opracowanie kosztorysu na malowanie kaplicy, na przygotowanie i aktualizację dokumentacji na roboty budowlane związane z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów p.poż., naprawę i konserwację ksero i drukarek, kosiarek spalinowych, usunięcie awarii c.o. w budynku szkoły, wymianę stolarki okiennej.

2. Dotacje na zadania bieżące **384 720,73 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2020 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **13 805,71 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej, ochronnej i wody do picia dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz dofinansowanie do okularów do pracy przy komputerze.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe **4 386,67 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 386,67 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **4 386,67 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **4 386,67 zł**

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

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne **2 724 390,97 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 724 390,97 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 054 760,99 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 917 392,96 zł

Do szkoły zawodowej specjalnej (ZWiPPP Nr 1) w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 52 uczniów do 8 oddziałów, w roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza 56 uczniów do 7 oddziałów. Zatrudnionych było 24 nauczycieli. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 193,39 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 137 368,03 zł

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości w związku z epidemią COVID-19 (środki do dezynfekcji, termometry, rękawice jednorazowe, maseczki ochronne), materiały do bieżących remontów, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

2. Dotacje na zadania bieżące 669 629,98 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chelm za 2020 rok.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego
i centra kształcenia zawodowego 4 171 405,31 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 171 405,31 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 4 162 854,59 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 682 097,13 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 korzystają uczniowie z zespołów szkół zawodowych. W placówce zatrudnionych było 28 nauczycieli, 5 pracowników administracji i 6 pracowników obsługi. Od września 2020 roku w wyniku połączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Zawodowego, powołane zostało Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W Centrum prowadzone są zajęcia praktyczne dla 755 uczniów w 40 oddziałach dla uczniów szkół zawodowych oraz zajęcia dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. W placówce zatrudnionych jest 59 nauczycieli, 18 pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 776,06 zł, pracowników administracji – 3 793,56 zł i pracowników obsługi – 2 995,16 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 479 757,46 zł

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, druków szkolnych książek, środków czystości, BHP, masek, rękawiczek, przyłbic, środków do dezynfekcji, termometrów, materiałów do drobnych napraw, remontów i konserwacji, paliwa do kosiarek i samochodu, badania techniczne samochodów, ciągnika i przyczepy, opłatę za usługę inspektora RODO, dozór techniczny maszyn, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, zakup pomocy naukowych, narzędzi, usług kominiarskich, p.poż i BHP, ślusarskich, telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup materiałów dydaktycznych do pracowni kosmetycznej, fryzjerskiej i krawieckiej, materiałów elektrycznych i hydraulicznych, szkolenia pracowników, badania kontrolne i okresowe, podróże służbowe, odpis na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty 1 000,00 zł

Wydatki przeznaczono na naprawę sprzętu, będącego na wyposażeniu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 550,72 zł

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej i okularów korekcyjnych dla pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 64 689,35 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **64 689,35 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 64 689,35 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 64 689,35 zł

Wydatki przeznaczono na różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli - szkolenia i konferencje.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 540 879,14 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **540 879,14 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 539 024,34 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 451 407,16 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 wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Średnie wynagrodzenie pracowników wynosiło – 3 353,27 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 87 434,18 zł

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i środków czystości w związku z epidemią COVID-19, zakup materiałów biurowych oraz artykułów papierniczych, tonerów, paliwa do kosiarek, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemnika, zakup usług transportowych, prawnych, monitoringu, pralniczych, pocztowych, szkolenie pracowników z pierwszej pomocy i p.poż oraz z finansów (obsługa programu VULCAN), zakup materiałów na bieżące remonty, wydruk kart obiadowych, badania wstępne i okresowe pracowników, aktualizację pracowniczych książeczek zdrowia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 183,00 zł

Wydatki przeznaczono na naprawę sprzętu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 854,80 zł

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej dla pracowników i ekwiwalent za pranie odzieży.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**692 519,28 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **692 519,28 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****692 519,28 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****635 635,44 zł**

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**56 883,84 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, dzierżawę pojemników na odpady, szkolenia pracowników w tym z obsługi programów VULCAN, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości w związku z epidemią COVID-19, środków kosmetycznych do pracowni kosmetycznej, pomocy do pracowni kosmetycznej, konserwacje i naprawy, zakup usług p.poż. i BHP, ślusarskich, telekomunikacyjnych, pocztowych, usługę RODO, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

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

Zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej**organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży****w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum****prowadzonych w szkołach innego typu, liceach****ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych,****branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej****zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych****szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych****2 100 546,81 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 100 546,81 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****1 279 961,81 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****1 138 338,72 zł**

Kształcenie specjalne realizowane jest w 6 szkołach ponadgimnazjalnych publicznych. Kształceniem specjalnym w okresie sprawozdawczym objęto 54 uczniów. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży. Wydatki przeznaczono także na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli specjalistów, którzy prowadzili dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia rewalidacyjne oraz pomoc psychologiczno - pedagogiczną.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**141 623,09 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów papierniczych do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, zakup materiałów i wyposażenia (komputer, materac rehabilitacyjny, lupy, linijka powiększająca, klawiatura dla młodzieży słabowidzącej), zakup sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych zgodnie z indywidualnymi potrzebami

rozwojowymi ucznia zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. Zakup materiałów i środków czystości, w związku z epidemią COVID-19 (środki do dezynfekcji, termometry, rękawice jednorazowe, maseczki ochronne). Wydatki przeznaczono również na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, ścieki i dzierżawę pojemników, usługę RODO, telekomunikacyjne, abonament RTV, tonerów, delegacje służbowe – indywidualne nauczanie dzieci, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Dotacje na zadania bieżące

820 585,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2020 rok.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1 256 677,33 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 256 677,33 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

886 443,77 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

56 762,41 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę umów o dzieło dla ekspertów biorących udział w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli. Wydatki przeznaczono również na realizację projektów pn.: „Zawodowi.pl”, „Szkoła ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej”, „Z techniką w przyszłość”, „Rodzinna PRZYSTAN”, „Aktywni zawodowo” (przedsięwzięć), w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatki specjalne personelu zarządzającego projektami oraz kadry pedagogicznej zaangażowanej przy realizacji zadań merytorycznych (zajęcia dodatkowe i praktyki) oraz wynagrodzenie dla koordynatora ds. współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i PWSZ, a także nauczycielami spoza placówek oświatowo - wychowawczych realizujących zajęcia z matematyki oraz szybkiego uczenia się.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

829 681,36 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 realizację projektów pn.: „Zawodowi.pl”, „Szkoła ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej”, „Budowlanka zawodowo”, „Z techniką w przyszłość”, „Rodzinna PRZYSTAN”, „Aktywni zawodowo” (przedsięwzięć), w tym na zakup materiałów biurowych i wyposażenia do pracowni językowych, przedmiotów przyrodniczych, matematycznej, klasopracowni, sprzętu komputerowego i akcesoriów, pomocy dydaktycznych, naukowych i książek do realizacji zadań merytorycznych (zajęcia dodatkowe i praktyki), zakup surowców na zajęcia kulinarne, zakup środków ochrony osobistej i czystości oraz zakup usług montażowych, transportowych, noclegowych, szkoleniowych, cateringowych, pocztowych, związanych z organizacją praktyk, specjalistycznych zajęć i wyjazdów krajoznawczych. Wydatki przeznaczono także na szkolenia, realizację programu edukacyjno – kulturowego, zrealizowanie staży w Grecji, usługi zakwaterowania i wyżywienia oraz ubezpieczenia uczestników projektów pn: „Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik”, „GRA ngielski - Angielski poprzez gry Planszowe” na zakup gier planszowych i usługi pocztowe.

1.3. Remonty

0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane.

2. Dotacje na zadania bieżące

35 179,48 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2020 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

335 054,08 zł

Wydatki przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych na odległość, a także na realizację projektów pn.: „Z techniką w przyszłość”, „Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik” (przedsięwzięć), w tym na wypłatę stypendiów stażowych, kieszonkowego dla uczestników staży.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	28 400,00 zł
------------------------------------	---------------------

**Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze
i pielęgnacyjno – opiekuńcze**

28 400,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **28 400,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

28 400,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

28 400,00 zł

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 i Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia Bożego w Częstochowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna	116 812,18 zł
------------------------------------	----------------------

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

116 812,18 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **116 812,18 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

116 812,18 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

107 066,83 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi, wypłatę nagrody jubileuszowej oraz wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie dla osoby sprzątającej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

9 745,35 zł

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, wywóz nieczystości, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**269 856,50 zł****Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****267 629,00 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **267 629,00 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych** **3 169,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **3 169,00 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup taśm ostrzegawczych samoprzylepnych czarno - żółtych, osłon ochronnych na biurko, płyt przezroczystych - pleksy służących do obsługi interesantów tj. osób niepełnosprawnych.

2. Dotacje na zadania bieżące **264 460,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2020 rok.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **2 227,50 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 227,50 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 227,50 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 227,50 zł**
Wydatki przeznaczono na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych środków.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**15 745 132,96 zł****Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze****2 247 839,32 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 247 839,32 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 247 839,32 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 003 325,13 zł**
Z internatu (ZWiPPP Nr 1) w roku szkolnym 2019/2020 korzystało 44 wychowanków, a od września 2020 roku korzysta 46 wychowanków. Zatrudnionych było 18 nauczycieli, 4 pracowników administracji i 11 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 741,38 zł, pracowników administracji – 3 928,92 zł, pracowników obsługi – 2 977,21 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **237 232,59 zł**
Wydatki przeznaczono na wyżywienie wychowanków w internacie, dostawę energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, opłaty za wywóz nieczystości, dzierżawę pojemnika

na odpady, zakup materiałów i środków czystości w związku z epidemią COVID-19, BHP, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, konserwacje i naprawy, paliwo do kosiarki, zakup leków i materiałów medycznych, badania lekarskie pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych, informatycznych, pocztowych, transportowych, usługę RODO, abonament RTV, podróże służbowe, szkolenia z zakresu ochrony p.poż. i BHP, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

1.3. Remonty

7 281,60 zł

Wydatki przeznaczono na konserwację windy i przeniesienie zaworu odcinającego gaz do kotłowni.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

253 981,57 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **253 981,57 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

66 016,25 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

63 027,25 zł

Z wczesnego wspomaganie realizowanego w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 korzystało 39 uczniów, zatrudniony był 1 nauczyciel. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 337,71 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 989,00 zł

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

2. Dotacje na zadania bieżące

187 965,32 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2020 rok.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne**

4 107 290,37 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 107 290,37 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

4 106 290,37 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 816 387,63 zł

Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2 świadczą usługi we wszystkich chełmskich szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych, obejmując opieką średnio w roku 14 566 dzieci. 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 wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz konsultacje medyczne i psychiatryczne. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 659,88 zł, pracowników administracji – 3 334,40 zł, pracowników obsługi – 2 925,96 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **289 902,74 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości w związku z epidemią COVID-19, BHP, dozowników na mydła, zakup pomocy dydaktycznych i programów do pracy z dziećmi, kart badań, zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych, pocztowych, informatycznych, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, zakup materiałów na drobne remonty i konserwację sprzętu, za użyczenie lokalu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty **0,00 zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane.

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

Wydatki przeznaczono na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela stażysty.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego **1 999 344,07 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 999 344,07 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 997 144,07 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 750 223,14 zł**

Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką wychowania pozaszkolnego, wspomagającą wszechstronny rozwój uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach sztuki, techniki, nauki, kultury, turystyki. W celu rozwijania tych zainteresowań, prace prowadzi się w 69 kołach zainteresowań skupionych w 19 pracowniach. W zajęciach uczestniczyło około 830 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 wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 495,17 zł, pracowników administracji – 3 457,66 zł, pracowników obsługi – 3 231,68 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **242 700,93 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników na odpady, zakup środków czystości związanych z epidemią COVID-19, BHP, materiałów do drobnych napraw i remontów, zakup materiałów plastycznych na warsztaty, wyposażenie apteczki, zakup usług transportowych, pocztowych, informatycznych, kurierskich, komunalnych, drukarskich, telekomunikacyjnych, inspektora RODO, przeglądy budynku, gaśnic i instalacji, ubezpieczenie majątkowe budynku i wyposażenia, abonament RTV, usunięcie awarii elektrycznej, delegacje służbowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

1.3. Remonty **4 220,00 zł**

Wydatki przeznaczono na adaptację pomieszczeń na pracownię plastyczną oraz malowanie i prace remontowe pomieszczeń w filii.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 200,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla 2 nauczycieli stażystów oraz zakup okularów do pracy przy komputerze dla pracownika.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne **5 622 703,58 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 622 703,58 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **5 618 002,65 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **4 715 510,58 zł**

W internatach przebywało 388 wychowanków. Zatrudnionych było 36 nauczycieli, 8 pracowników administracji i 31 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 536,51 zł, pracowników administracji – 3 481,53 zł i pracowników obsługi – 2 989,76 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **893 160,65 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, zakup testów diagnostycznych, leków do apteczki, termometrów, dystrybutorów na mydło, przyłbic, środków czystości i środków do dezynfekcji związanych z epidemią COVID-19, paliwa do kosiarek, materiałów do drobnych remontów, zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych, pocztowych, transportowych, inspektora RODO, abonament RTV, przeglądy techniczne budynku internatu oraz urządzeń p.poż., opłaty za badania wody pod kątem obecności bakterii Legionella, ubezpieczenie majątku, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty **9 331,42 zł**

Wydatki przeznaczono na remont łazienki w internacie IV Liceum Ogólnokształcącego, naprawę oświetlenia zewnętrznego na budynku internatu Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie oraz naprawę poszycia dachowego w internacie Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 700,93 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej i ochronnej, refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników oraz wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe **180 101,91 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **180 101,91 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **180 101,91 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **148 832,49 zł**

Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje przy ZWiPPP Nr 2. Zatrudnione były 3 osoby, w tym 1 nauczyciel i 2 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczyciela wynosiło – 5 781,89 zł, pracowników obsługi – 2 995,07 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31 269,42 zł
Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, dzierżawę pojemników, zakup środków czystości, wody, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pralniczych, telekomunikacyjnych, internetowych, inspektora RODO, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

1.3. Remonty 0,00 zł
Zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 1 168 569,99 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 1 168 569,99 zł obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 1 168 569,99 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2020 rok.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 22 304,81 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 22 304,81 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 22 304,81 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 304,81 zł
Wydatki przeznaczono na różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli - studia, kursy kwalifikacyjne, szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność 142 997,34 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 142 997,34 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 139 462,34 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 zł
Wydatki przeznaczono na wypłatę umów zleceń dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 138 462,34 zł
Wydatki przeznaczono na zakup nagród na konkursy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 535,00 zł
Wydatki przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów.

Dział 855 – Rodzina	5 026 473,02 zł
----------------------------	------------------------

Rozdział 85504 – Wpieranie rodziny 40 858,16 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **40 858,16 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **40 858,16 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **40 858,16 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, sprzętu multimedialnego wraz z urządzeniami biurowymi oraz zakup środków ochrony osobistej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID - 19”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **1 849 799,77 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 849 799,77 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **704 886,44 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **476 539,94 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 7 pracowników, tj. 3 koordynatorów, psychologa i pracowników obsługujących zadanie oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla 4 pracowników prowadzących rodzinny dom dziecka.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **228 346,50 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup chemii gospodarczej, naprawę kserokopiarki, koszty egzekucyjne, emisję ogłoszenia i reportażu promującego rodzicielstwo zastępcze, utrzymanie 16 dzieci pochodzących z miasta Chełm, umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów, utrzymanie dziecka pochodzącego z terenu miasta Chełm a umieszczonego w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego funkcjonującej na terenie gminy Lublin oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 144 913,33 zł**

Wydatki przeznaczono na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (w rodzinach spokrewnionych 61 dzieci, 46 rodzin, w rodzinach niezawodowych 31 dzieci, 23 rodziny w rodzinnym domu dziecka 18 dzieci, 2 rodzinne domy dziecka), pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 9 wychowanków, jednorazową pomoc na zagospodarowanie dla 3 wychowanków i jednorazową pomoc na usamodzielnienie dla 1 wychowanka.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **3 092 239,58 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 092 239,58 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 924 721,05 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 249 918,21 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę nagród jubileuszowych dla 6 pracowników, odprawy emerytalne dla 3 pracowników oraz odszkodowanie z tytułu likwidacji stanowiska pracy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **671 351,11 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, zakup środków czystości, leków, materiałów biurowych, tonerów, artykułów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 tj. maseczki, płyny i mydła dezynfekujące, rękawiczki ochronne, zakup licencji, żywności, paliwa do samochodu, energii cieplnej i elektrycznej, wody, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, internetowych, komunalnych, badania okresowe i kontrolne pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup biletów dla wychowanków, artykułów szkolnych, odzieży i obuwia dla dzieci, wpłaty na PFRON, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach wychowawczych i przedszkolach, w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie innego powiatu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki przeznaczono na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości środków.

1.3. Remonty **3 451,73 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę samochodu służbowego w Domu Małych Dzieci w Chełmie i naprawę sprzętu gospodarstwa domowego.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **167 518,53 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej, szkielek korekcyjnych dla pracowników, kieszonkowe dla wychowanków, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 19 wychowanków, jednorazową pomoc na zagospodarowanie dla 7 wychowanków, usamodzielnienie dla 6 wychowanków.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność **43 575,51 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **43 575,51 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **43 575,51 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **43 575,51 zł**

Wydatki przeznaczono 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	45 284,99 zł
--	---------------------

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **30 438,29 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **30 438,29 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **30 438,29 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **30 438,29 zł**

Wydatki przeznaczono na usuwanie, odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z posesji oraz altan na terenie miasta Chełm.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **14 846,70 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **14 846,70 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **14 846,70 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **14 846,70 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę worków papierowych do pakowania liści kasztanowców i przewóz z terenu miasta Chełm do miejsc unieszkodliwienia worków z liśćmi kasztanowców zaatakowanych przez szkodnika szrotówka kasztanowcowiaczka.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 755 710,00 zł
---	------------------------

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1 904 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 904 000,00 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **1 904 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2020 rok.

Rozdział 92116 – Biblioteki **2 717 510,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 717 510,00 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **2 717 510,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2020 rok.

Rozdział 92118 – Muzea **2 134 200,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 134 200,00 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **2 134 200,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2020 rok.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **13 475 777,43 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	316 924,50 zł
--	----------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **316 924,50 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **316 924,50 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **316 924,50 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **290 706,85 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wypłatę nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26 217,65 zł
Wydatki przeznaczono na szacowanie nieruchomości, ogłoszenia prasowe, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa	979 959,44 zł
---	----------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **399 820,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **399 820,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **399 820,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 273 487,70 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 126 332,30 zł
Wydatki przeznaczono na wykonanie usługi geodezyjnej w zakresie modernizacji istniejącej ewidencji i budynków miasta Chełm poprzez dostosowanie istniejących baz danych budynkowych do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany **580 139,44 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **580 139,44 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **578 142,40 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 503 915,31 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 73 467,17 zł
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, papieru i tuszu do drukarek, zakup paliwa do samochodu służbowego, opłaty pocztowe, opłaty i prowizje bankowe, obsługę prawną, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garaż, energię, zakup usług telekomunikacyjnych, konserwację łącza stałego służącego do połączenia z siecią Internet, zakup akcesoriów komputerowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 759,92 zł
Wydatki przeznaczono na naprawę i konserwację kserokopiarki oraz samochodu służbowego.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 997,04 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup świadczeń wynikających z przepisów BHP.

Dział 750 – Administracja publiczna	53 618,51 zł
--	---------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **33 847,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **33 847,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **33 847,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **31 909,18 zł**
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osoby wykonującej zadania z zakresu prawa budowlanego i powszechnego obowiązku obrony RP.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 937,82 zł**
Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa **19 771,51 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **19 771,51 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **19 771,51 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **9 562,70 zł**
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i prowadzenia zajęć świetlicowych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **10 208,81 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów papierniczych do sprzętu drukującego, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, wynajem pomieszczeń, energię elektryczną, odprowadzenie ścieków oraz wywóz nieczystości.

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

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

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **0,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **0,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **0,00 zł**
Zadanie nie zostało zrealizowane.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **0,00 zł**
W związku z pandemią COVID-19 szkolenie obronne zostało odwołane.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**10 158 631,34 zł****Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10 158 631,34 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **10 158 631,34 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych 9 847 895,69 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 377 074,21 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika cywilnego - 1 etat oraz pracowników korpusu służby cywilnej - 2 etaty, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników cywilnych oraz korpusu służby cywilnej, wynagrodzenia strażaków oraz dodatek szkodliwy - 95 etatów, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, tj. umundurowanie strażaków, rekompensaty za przedłużony czas służby, świadczenia motywacyjne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 047 996,48 zł

Wydatki przeznaczono na badania lekarskie profilaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia członków korpusu służby cywilnej, zakup paliwa, materiałów i wyposażenia, materiałów techniki specjalnej, transportu, łączności, wyposażenia specjalnego, odzieży ochronnej, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, materiałów biurowych, wyposażenia kwaterunkowego i przeciwpożarowego, materiałów do remontu i konserwacji budynków i środków transportu, drobnego wyposażenia, dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, zakup usług pocztowych, pralniczych, informatycznych, telekomunikacyjnych, internetowych, komunalnych i mieszkaniowych, dzierżawę pojemników, sprzątanie pomieszczeń, prowizje bankowe, szkolenia funkcjonariuszy, opłaty RTV, przeglądy sprzętu, delegacje, opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego, podatek od nieruchomości.

1.3. Remonty 422 825,00 zł

Wydatki przeznaczono na remont pomieszczeń biurowych, remont instalacji kanalizacyjnej KM PSP w Chełmie, naprawę mobilnego agregatu prądotwórczego, sprzętu transportowego i urządzeń warsztatowych, sprzętu przeciwpożarowego oraz pozostałego sprzętu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 310 735,65 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę równoważników pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego, za brak lokalu mieszkalnego, dopłatę do wypoczynku, przejazdu raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie oraz inne należności wynikające z przepisów BHP.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**191 685,71 zł****Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 191 685,71 zł**Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **191 685,71 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych 65 625,71 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 834,75 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla radców prawnych w zakresie obsługi prawnej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 52 771,16 zł
Wydatki przeznaczono na usługę nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach zadań związanych z prowadzeniem przez miasto 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, głównie na opłaty z tytułu najmu oraz opłaty eksploatacyjne, materiały do utrzymania powierzchni wspólnych, środki higieny i czystości, materiały do naprawy sprzętu p.poż., materiały do bieżących napraw i konserwacji, energię elektryczną, ciepłą, wodę, odprowadzanie ścieków, dozór obiektu, dzierżawę kontenera, podatek od nieruchomości, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zakup artykułów biurowych.

1.3. Remonty 19,80 zł
Wydatki przeznaczono na konserwację dźwigu osobowego i wymianę czujnika magnetycznego, konserwację urządzeń ciepłowniczych wymiennikowni, przegląd techniczny i naprawę sprzętu p.poż. oraz usunięcie awarii instalacji c.o.

2. Dotacje na zadania bieżące 126 060,00 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2020 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	36 747,09 zł
---	---------------------

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych 36 747,09 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **36 747,09 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 15 993,19 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 993,19 zł
Wydatki przeznaczono na wyposażenie szkół ponadpodstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Dotacje na zadania bieżące 20 753,90 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2020 rok.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	258 504,18 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 205 270,98 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **205 270,98 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 205 270,98 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2020 rok.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **53 233,20 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **53 233,20 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **53 233,20 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **53 233,20 zł**

Wydatki przeznaczono na składki ubezpieczenia zdrowotnego uczniów cudzoziemców uczęszczających do chełmskich szkół oraz wychowanków nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Dział 852 – Pomoc społeczna **6 220,00 zł**

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **6 220,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **6 220,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **6 220,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **6 220,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz przeprowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (usługa w ramach umowy z terapeutą na prowadzenie zajęć).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **810 241,10 zł**

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **788 025,50 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **788 025,50 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **788 025,50 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **479 443,97 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla składów orzekających.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **307 832,27 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, energii cieplnej, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, czynsz, badania okresowe pracowników, opłacenie rachunków za wydanie orzeczeń, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 749,26 zł
Wydatki przeznaczono na naprawę drukarki.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 22 215,60 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **22 215,60 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 435,60 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 435,60 zł
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i druków.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 780,00 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie cudzoziemców, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka. Wypłacono 27 świadczeń dla 3 rodzin.

Dział 855 – Rodzina	663 245,56 zł
----------------------------	----------------------

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 33 790,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **33 790,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 090,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 872,00 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadanie.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 218,00 zł
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, chemii gospodarczej w ramach realizacji rządowego programu „Dobry start”.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 700,00 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczenia „Dobry Start” dla dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych. Wypłacono 109 świadczeń.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 425 305,87 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **425 305,87 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 4 166,04 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 166,04 zł
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, chemii gospodarczej oraz testów psychologicznych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **421 139,83 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”. Wypłacono 847 świadczeń.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **204 149,69 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **204 149,69 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 963,74 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 963,74 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie sprawujących opiekę podczas pobytu dziecka cudzoziemców w placówce.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **202 185,95 zł**

Wydatki poniesiono na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, w tym uwzględniono zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. Wypłacono łącznie 413 świadczeń.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **400 268,36 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna	12 040,00 zł
--	---------------------

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

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **12 040,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **12 040,00 zł**

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

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

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 875,00 zł
---	---------------------

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **36 875,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **36 875,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **36 875,00 zł**

1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **36 875,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zorganizowanie i przeprowadzenie miejsc kwarantanny zbiorowej na terenie Miasta Chełm, w tym na opłaty związane z zakwaterowaniem i przygotowaniem posiłków wraz ich dostawą, utrzymanie czystości i dezynfekcji pomieszczeń kwarantannowych, środki higieny osobistej i ochrony osobistej w tym kombinezony, maski rękawiczki nitrylowe, płyny do dezynfekcji, maseczki ochronne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **264 699,71 zł**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **264 699,71 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **264 699,71 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **264 699,71 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **264 699,71 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących program pn. „Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za Życiem”” (przedsięwzięcie).

Dział 851 – Ochrona zdrowia **86 653,65 zł**

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

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **86 653,65 zł** obejmują:

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

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2020 rok.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **2 682 175,63 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna **43 834,57 zł**

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe **43 834,57 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **43 834,57 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **43 834,57 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **43 059,44 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowo wynagrodzenie roczne. Wydatki stanowią 50% kosztów związanych z zatrudnieniem rzecznika konsumentów na podstawie zawartego porozumienia w sprawie utworzenia wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów dla miasta Chełm i powiatu chełmskiego.

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

Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna	456 683,84 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej **456 683,84 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **456 683,84 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **98 556,62 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **98 556,62 zł**

Wydatki przeznaczono na ubezpieczenie społeczne od świadczeń integracyjnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **358 127,22 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń integracyjnych dla beneficjentów, które są gwarantowane przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy. Wypłatę świadczeń integracyjnych dla uczestników CIS jako wkład własny zadania zleconego pn. „CIS – szansą dla osób 50 +”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 358 000,00 zł
---	------------------------

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy **1 358 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 358 000,00 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **1 358 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2020 rok.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000,00 zł
--	----------------------

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne **500 000,00 zł**

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

1. Wydatki jednostek budżetowych **500 000,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **500 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry realizującej zadania z zakresu poradni psychologiczno - pedagogicznej obsługującej dzieci z terenu powiatu chełmskiego.

Dział 855 – Rodzina	273 781,22 zł
----------------------------	----------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **54 728,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **54 728,00 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **54 728,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2020 rok.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **219 053,22 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **219 053,22 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **104 003,22 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **104 003,22 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Domu Małych Dzieci sprawujących opiekę nad dwojgiem dzieci z powiatu opolskiego.

2. Dotacje na zadania bieżące **115 050,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2020 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 876,00 zł
---	---------------------

Rozdział 92116 – Biblioteki **49 876,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **49 876,00 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **49 876,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2020 rok.

Środki z funduszy celowych

414 393,59 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 393,59 zł
---	----------------------

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

83 761,95 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **83 761,95 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **83 761,59 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **50 021,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego zadanie.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **33 740,95 zł**

Wydatki przeznaczono na opłaty za media, konserwację windy dla osób niepełnosprawnych, zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru ksero, termometru bezdotykowego, bezdotykowego pojemnika do płynu antybakteryjnego, zakup usług pocztowych oraz wykonanie strony internetowej.

Rozdział 85326 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze **299 068,04 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **299 068,04 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **299 068,04 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **291 937,84 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących zadanie w ramach programu „Opieka wychowawcza 2020” oraz programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019 - 2020”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **7 130,20 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej dla asystentów osoby niepełnosprawnej, przewóz osób niepełnosprawnych, ubezpieczenie osób zatrudnionych oraz zakup biletów na przejazdy z uczestnikami programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **31 563,60 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **31 563,60 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **31 563,60 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **25 279,69 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie „Aktywny Samorząd”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 283,91 zł
Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z promocją pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, w tym wykonanie materiałów promocyjnych, zakup papieru ksero, tuszu do drukarek, kalendarzy i usług pocztowych.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych 2 927 905,33 zł**

Dział 600 – Transport i łączność	140 799,33 zł
---	----------------------

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 140 799,33 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **140 799,33 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 79 481,21 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 083,87 zł

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37 397,34 zł

Wydatki przeznaczono na zakup gadżetów promocyjnych, przeprowadzenie audytu wydatkowania środków oraz odbyłą podróż służbową na Ukrainę w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” (przedsięwzięcie) oraz wydatki na promocję projektu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” (przedsięwzięcie).

2. Dotacje na zadania bieżące 61 318,12 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2020 rok.

Dział 750 – Administracja publiczna	224 026,52 zł
--	----------------------

Rozdział 75077 – Centrum projektów Polska Cyfrowa 224 026,52 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **224 026,52 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 224 026,52 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 224 026,52 zł

Wydatki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego w postaci laptopów (65 szt.) i tabletów (100 szt.) wraz z akcesoriami dla 14 chełmskich placówek oświatowych w ramach dwóch edycji projektów pn.: „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**2 344 025,70 zł*****Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe******24 857,55 zł*****Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **24 857,55 zł** obejmują:***1. Wydatki jednostek budżetowych******24 857,55 zł******1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane******24 857,55 zł***

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność***2 319 168,15 zł*****Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **2 319 168,15 zł** obejmują:***1. Wydatki jednostek budżetowych******1 953 821,07 zł******1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane******618 804,49 zł***

Wydatki przeznaczono na realizację projektów pn.: „Zawodowi.pl”, „Szkoła ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej”, „Z techniką w przyszłość”, „Rodzinna Przystań”, „Aktywni zawodowo”, „Najlepsi, bo profesjonalni” (przedsięwzięć), w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatki specjalne personelu zarządzającego projektami oraz kadry pedagogicznej zaangażowanej przy realizacji zadań merytorycznych (zajęcia dodatkowe i praktyki) oraz wydatki związane z umowami dla koordynatora ds. współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i PWSZ, a także nauczycielami spoza placówek oświatowo - wychowawczych realizujących zajęcia z matematyki oraz nauki szybkiego uczenia się. Wydatki przeznaczono także na realizację projektu pn. „Z Budowlanką po Europie - Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja II” (przedsięwzięcie), w tym na pokrycie wynagrodzeń osobowych personelu zaangażowanego w przygotowanie uczniów do wyjazdów zagranicznych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań***1 304 125,20 zł***

Wydatki przeznaczono na realizację projektów pn.: „Zawodowi.pl”, „Szkoła ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej”, „Z techniką w przyszłość”, „Rodzinna PRZYSTAŃ”, „Budowlanka zawodowo”, „Aktywni zawodowo”, „Najlepsi, bo profesjonalni” (przedsięwzięć), w tym na zakup materiałów biurowych i wyposażenia do pracowni językowych, przedmiotów przyrodniczych, matematycznej, pomocy dydaktycznych, naukowych i książek do realizacji zadań merytorycznych (zajęcia dodatkowe i praktyki), sprzętu komputerowego i akcesoriów, zakup surowców na zajęcia kulinarne, zakup środków czystości oraz usług transportowych, noclegowych, szkoleniowych, cateringowych, pocztowych. Wydatki przeznaczono także na realizację projektu pn. „Europa Trivia Game” (przedsięwzięcie), w tym na zakup drukarki 3D, Filamentu 3D, ekranu projekcyjnego, zestawu oświetleniowego do robienia zdjęć, usługę serwisowania drukarki oraz na realizację projektu pn. „Z Budowlanką po Europie. Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja II” (przedsięwzięcie), w tym na organizację wyjazdu uczniów do Hiszpanii (usługę edukacyjną, opłatę za rezerwację biletów, delegacji zagranicznych i ubezpieczenia). Wydatki przeznaczono na realizację projektu pn. „GRA ągielski - Angielski poprzez Gry Planszowe” (przedsięwzięcie), w tym na zakup gier planszowych i usług pocztowych, oraz na realizację

projektu pn. „Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik” (przedsięwzięcie), w tym na pokrycie kosztów usług szkoleniowych, transportowych, realizację programu edukacyjno – kulturowego, staże w Grecji, zakwaterowanie i wyżywienie oraz ubezpieczenie uczestników.

1.3 Remonty

30 891,38 zł

Wydatki przeznaczono na adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni gospodarstwa domowego w ramach projektu „Aktywni zawodowo”.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

365 347,08 zł

Wydatki przeznaczono na realizację projektów pn. „Z techniką w przyszłość”, „Zawodowi.pl”, „Z Budowlanką po Europie - Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja II”, „Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik” (przedsięwzięcie), w tym na wypłatę stypendiów stażowych, kieszonkowego i wsparcia indywidualnego dla uczestników staży.

Dział 855 – Rodzina

219 053,78 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

219 053,78 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **219 053,78 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

219 053,78 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

219 053,78 zł

Wydatki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu multimedialnego wraz z urządzeniami biurowymi, zakup środków ochrony osobistej w ramach programu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID -19”.