

## II. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków bieżących za 2020 rok

<b>Wydatki</b>	<b>375 187 648,43 zł</b>
<b>Wydatki gminy</b>	<b>253 549 596,95 zł</b>
<b>Wydatki na zadania własne gminy</b>	<b>164 417 531,64 zł</b>

<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 850,71 zł</b>
--	--------------------

<b><u>Rozdział 01030 – Izby rolnicze</u></b>	<b><u>2 850,71 zł</u></b>
--	---------------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 850,71 zł** obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>2 850,71 zł</b>
---	--------------------

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 850,71 zł
--	-------------

Wydatki przeznaczono na odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na Izbę Rolniczą.

<b>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>5 721,65 zł</b>
---	--------------------

<b><u>Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości</u></b>	<b><u>5 721,65 zł</u></b>
--	---------------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 721,65 zł** obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>5 721,65 zł</b>
---	--------------------

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 721,65 zł
--	-------------

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej” (przedsięwzięcie).

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>9 237 421,44 zł</b>
---	------------------------

<b><u>Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u></b>	<b><u>7 816,57 zł</u></b>
--	---------------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **7 816,57 zł** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące:** **7 816,57 zł**

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

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** **6 519 119,29 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **6 519 119,29 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **6 519 119,29 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **6 519 119,29 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę rekompensaty dla Chełmskich Linii Autobusowych Sp. z o. o. w Chełmie z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego na terenie miasta Chełm.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **2 207 960,04 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **2 207 960,04 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 207 960,04 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 502 315,89 zł**

Wydatki przeznaczono na wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym w ramach zadania pn. „Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm” (przedsięwzięcie), pielęgnację trawników w pasach drogowych, nasadzenie kwiatów sezonowych na rondach i skwerach utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, na realizację zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020” (przedsięwzięcie), okresowy przegląd dróg, na realizację zadania pn. „Montaż 2 progów zwalniających na ulicy Majdan” w ramach Budżetu Obywatelskiego, letnie utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie kanalizacji deszczowej. Realizacja przedsięwzięcia pn. „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2022” nastąpi w 2021 roku.

**1.2. Remonty** **705 644,15 zł**

Wydatki przeznaczono na remonty bieżące ulic, w ramach których wykonano profilowanie nawierzchni gruntowych z zagęszczeniem, wyrównanie ubytków mieszanką mineralno – bitumiczną oraz na realizację zadania pn. „Remont chodnika ul. Rolniczej po stronie nieparzystej od ul. Wołyńskiej do ul. Chomentowskiego” w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne** **449 573,89 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **449 573,89 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **449 573,89 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**  
Zadanie nie zostało zrealizowane.

**1.2. Remonty** **449 573,89 zł**

Wydatki przeznaczono na remonty bieżące ulic, w ramach których wyrównano ubytki w nawierzchniach mieszanką mineralno – bitumiczną.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** **52 951,65 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **52 951,65 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **52 951,65 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **8 671,65 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” (przedsięwzięcie).

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **44 280,00 zł**

Wydatki przeznaczono na usługi doradcze polegające na opracowaniu dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę autobusów i sprzętu.

**1.3. Remonty** **0,00 zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane.

**Dział 630 – Turystyka** **16 000,00 zł**

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **11 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **11 000,00 zł** obejmują:

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

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

Zadanie nie zostało zrealizowane.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **11 000,00 zł**

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

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność** **5 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **5 000,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **5 000,00 zł**

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

Wydatki przeznaczono na składkę członkowską do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **6 521 088,77 zł**

**Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** **5 008 367,03 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **5 008 367,03 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **5 008 367,03 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **5 008 367,03 zł**

Wydatki przeznaczono na utrzymanie zarządu nieruchomości wspólnych, w których miasto Chełm posiada swoje udziały oraz budynków będących we własności miasta, a także na dopłaty do wspólnot mieszkaniowych samozarządzających się.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **1 472 332,71 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **1 472 332,71 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 472 332,71 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **861 980,14 zł**

Wydatki przeznaczono na podziały działek, wznowienia i stabilizację punktów granic działek, rozgraniczenia nieruchomości, ogłoszenia prasowe, szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe, opłaty z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, oraz na rzecz budżetu państwa, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, a także koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

**1.2. Remonty** **610 352,57 zł**

Wydatki przeznaczono na bieżące remonty lokali i budynków mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy miasta Chełm.

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność** **40 389,03 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **40 389,03 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **40 389,03 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **40 389,03 zł**

Wydatki przeznaczono na przekwaterowanie rodzin i osób z budynków wyłączonych z użytkowania, przekwaterowanie osób z lokali mieszkalnych do lokali socjalnych lub pomieszczeń tymczasowych, zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej wypłaconej w ramach realizacji przydziału lokalu mieszkalnego, ogłoszenia prasowe dotyczące najmu lokali użytkowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (sprawy z zakresu wytaczania powództw o eksmisję z mieszkań) oraz opłaty eksploatacyjne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>40 087,07 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** **16 087,07 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **16 087,07 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **12 487,07 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **9 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie opracowania ekofizjograficznego oraz na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełm dla obszaru w rejonie ulicy Nadtorowej.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **3 487,07 zł**

Wydatki przeznaczono na wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta Chełm oraz oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydatki przeznaczono również na zamieszczenie w prasie ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełm w rejonie pl. Doktora Edwarda Łuczковского oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **3 600,00 zł**

Wydatki przeznaczono na udział w posiedzeniach członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

**Rozdział 71035 – Cmentarze** **24 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **24 000,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **24 000,00 zł**

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

Wydatki przeznaczono na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego na terenie miasta Chełm.

<b>Dział 720 – Informatyka</b>	<b>896 398,43 zł</b>
--------------------------------	----------------------

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność** **896 398,43 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **896 398,43 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **896 398,43 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 798,19 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekt pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm” (przedsięwzięcie).

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **865 679,33 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,

serwis oprogramowań, realizację zadania pn.: „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2017 – 2020”, „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023”, w tym na świadczenie usługi dostępu do internetu obejmującej m.in. zestawienie, uruchomienie i obsługę stałego, symetrycznego, przewodowego łącza dostępowego do sieci Internet oraz zapewnienie przepływności dostarczanego łącza, utrzymanie sieci taniego internetu szerokopasmowego miasta Chełm oraz świadczenie usługi publicznego dostępu do internetu bez pobierania opłat, pn. „Dzierżawę włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022”, w tym na dzierżawę włókien światłowodowych w związku z zapewnieniem usługi przesyłu danych za pomocą dwóch jednomodowych włókien światłowodowych, „Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej” (przedsięwzięcia).

*1.3. Remonty*

28 920,91 zł

Wydatki przeznaczono na serwis urządzeń kserujących.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>15 397 493,34 zł</b>
--	-------------------------

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** **0,00 zł**

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

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

*1.1. Remonty* *0,00 zł*

Wydatki przeznaczono na realizację zadania pn. „Remont pałacu Kretzschmarów - ul. Pocztowa 50 w Chełmie” (przedsięwzięcie) – w ramach zadania zawarto umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **266 970,51 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **266 970,51 zł** obejmują:

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

*1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* *13 500,00 zł*

Wydatki przeznaczono na dostawę i montaż sprzętu do nagłośnienia sali konferencyjnej.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **253 470,51 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłaty diet dla radnych.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **14 891 513,84 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **14 891 513,84 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **14 874 536,58 zł**

*1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* *12 838 486,89 zł*

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe dla 26 pracowników, ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy dla 36 pracowników, odprawy emerytalno - rentowe dla 11 pracowników, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy dla 8 pracowników, odprawę związaną z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej, wynagrodzenie za umowę zlecenie za przeprowadzenie audytu.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **2 012 768,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, papieru do urządzeń drukujących, druków gotowych, artykułów spożywczych i wody mineralnej, artykułów chemicznych i dezynfekujących, AGD, części wymiennych i materiałów do napraw lub konserwacji, paliwa do samochodów służbowych, kwiatów, wieńców, prenumeratę prasy, dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, wykonanie i dostawę pieczętek, opłaty za usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, usługi reklamowe, drukarskie i pralnicze, opłaty RTV, usługę monitorowania i konserwacji systemu alarmowego w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ulicach: Obłóńskiej 20, Lubelskiej 63/65, Pocztovej 50 i Adama Mickiewicza 24, obsługę prawną, badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, delegacje krajowe i zagraniczne, podatek od nieruchomości, opłaty za ubezpieczenie majątku miasta Chełm, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń i doskonalenia pracowników, usługi tłumacza języka migowego, ekspertyzy, analizy i opinie – usługa wyceny pojazdów służbowych oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - wypłacane z tytułu zarządzania drogami.

**1.3. Remonty** **23 281,69 zł**

Wydatki przeznaczono na konserwację windy oraz systemu alarmowego (ul. Obłóńska 20, ul. Pocztovej 50, ul. Lubelskiej 63/65, ul. Adama Mickiewicza 32A), naprawy i konserwację maszyn i urządzeń biurowych oraz pojazdów służbowych, usuwanie awarii oraz drobne remonty.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **16 977,26 zł**

Wydatki przeznaczono na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych oraz ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych, zakup wody mineralnej dla pracowników.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **129 402,69 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **129 402,69 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **129 402,69 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **129 402,69 zł**

Wydatki przeznaczono na działania związane z szeroko pojętą promocją miasta. Sfinansowano usługę cateringową podczas spotkań przedstawicieli Urzędu Miasta z reprezentantami inwestorów i delegacji zagranicznych, wykonanie malowideł ściennych-murali, emisję spotów reklamowych w lokalnej rozgłośni, dostawę fotografii na papierze archiwalnym z przeznaczeniem na prezenty, usługę tłumaczenia, druki gazetki promocyjnej, emisję życzeń świątecznych i usługę drukowania gazetki „Kredą Pisane”. Wydatki przeznaczono również na zakup miedziorytu ikony przedstawiającej Bogurodzicę, iluminację

święteczną, medal dla laureata honorowego tytułu „Chełmianin Roku”, zakup materiałów promocyjnych oraz podróz służbową na targi turystyczne.

**Rozdział 75077 – Centrum projektów Polska Cyfrowa** **6 148,30 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **6 148,30 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **6 148,30 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **6 148,30 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego (27 laptopów i 50 tabletów) wraz z akcesoriami dla 14 chełmskich placówek oświatowych w ramach pierwszej edycji projektu pn. „Zdalna szkoła”.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** **103 458,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **103 458,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **103 458,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **103 458,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup druków biletów opłaty targowej dla ChPWITM Sp. z o. o. w Chełmie, prowizję z tytułu opłaty targowej, składki na Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug. Ponadto wydatki przeznaczono na prowadzenie postępowania egzekucyjnego i sądowego dotyczącego dochodzenia należności budżetowych i podatkowych.

<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>0,00 zł</b>
------------------------------------	----------------

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

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

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

Zadanie nie zostało zrealizowane.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 098 289,71 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna** **38 568,70 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **38 568,70 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **38 568,70 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **22 568,70 zł**



Wydatki przeznaczono na opłaty za energię elektryczną (schrony przy ul. 11 Listopada, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15), opłatę stałą za ujęcia wodne w formie szachtów studziennych oraz zakup urządzeń rozruchowych i alkomatów dla Straży Miejskiej.

*1.2. Remonty* 16 000,00 zł

Wydatki przeznaczono na konserwację szachtów studziennych oraz elementów stref ochrony bezpośredniej terenu wokół studni awaryjnych wraz z pomiarem wydajności studni, położenia zwierciadła wody oraz kontrolą jakości wody w 13 studniach zlokalizowanych na terenie miasta Chełm.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** **913 354,05 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **913 354,05 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **891 882,85 zł**

*1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 803 346,97 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.

*1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 85 009,91 zł

Wydatki przeznaczono na zakup paliwa i części do samochodów służbowych, zakup bloczków mandatowych, szaf ubraniowych, pranie sortów mundurowych funkcjonariuszy, usługi telekomunikacyjne, badania techniczne pojazdów służbowych, mycie samochodów służbowych, montaż instalacji gazowej w samochodzie, szkolenia podstawowe dla strażników. Wydatki przeznaczono także na roczną opłatę za prawo do wykorzystania częstotliwości urządzeń radiowych i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

*1.3. Remonty* 3 525,97 zł

Wydatki przeznaczono na naprawy bieżące samochodów służbowych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **21 471,20 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup sortów mundurowych dla funkcjonariuszy.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** **58 901,95 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **58 901,95 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **33 896,95 zł**

*1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 33 896,95 zł

Wydatki przeznaczono na opłaty abonamentowe telefonu alarmowego, opłaty związane z utrzymaniem czystości i dezynfekcji pomieszczeń kwarantannowych, zakup środków ochrony osobistej (kombinezony IZOB - 1, maski FFP1, rękawiczki nitrylowe, płyny do dezynfekcji), zakup środków do produkcji maseczek i przyłbic (materiał, gumki, nici, filament), odbiór odpadów medycznych z izolatorium domowego, zakup modułu wideokonferencji dla Biura Informatyki (w związku z zagrożeniem COVID-19).

**2. Dotacje na zadania bieżące** **25 005,00 zł**

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

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** **87 465,01 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **87 465,01 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **87 465,01 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **55 870,01 zł**

Wydatki przeznaczono na opłaty za energię elektryczną do zasilania i sterowania kamer, opłaty za prawo do wykorzystania częstotliwości (pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo - odbiorczych na potrzeby monitoringu miasta Chełm), opłaty za dzierżawę powierzchni w obiekcie wieży dzwonnicy przy Bazylice pw. Narodzenia NMP przy ul. Lubelskiej 2 oraz na zakup 2 stacji do dezynfekcji.

**1.2. Remonty** **31 595,00 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację zadania pn. „Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm” (przedsięwzięcie).

<b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 996 886,13 zł</b>
--	------------------------

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki** **5 996 886,13 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **5 996 886,13 zł** obejmują:

**1. Obsługa długu** **5 996 886,13 zł**

Wydatki przeznaczono na prowizję z tytułu zmiany terminu wykupu obligacji oraz spłatę odsetek od obligacji.

**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** **0,00 zł**

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

**1. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** **0,00 zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane.

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>391 852,58 zł</b>
--------------------------------------	----------------------

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** **391 852,58 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **391 852,58 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **391 852, 58 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **391 852,58 zł**

Wydatki przeznaczono na prowizje bankowe, w związku z obsługą rachunków bankowych jednostek miasta Chełm, na realizację zadania pn.: „Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2018-2020” (przedsięwzięcie), w tym na miesięczne opłaty za umieszczenie dłużników w bazie Biura Informacji Gospodarczej oraz pn. „Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2020 r.” (przedsięwzięcie), w tym na usługę doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, opłat lokalnych dla firmy ACAN.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>84 711 751,67 zł</b>
---	-------------------------

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** **41 872 131,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **41 872 131,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **36 738 417,49 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **33 236 269,67 zł**

Na terenie miasta Chełm funkcjonuje osiem szkół podstawowych, do których w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 3 710 uczniów. Zatrudnionych było 311 nauczycieli, 38 pracowników administracji i 70 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 870,34 zł, pracowników administracji – 3 665,00 zł, pracowników obsługi – 2 835,00 zł.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **3 359 682,55 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych, środków czystości i artykułów BHP, środków i płynów dezynfekujących, rękawic, maseczek, przyłbic, termometrów, zakup leków i materiałów opatrunkowych oraz apteczek, odzieży ochronnej dla pracowników, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, ksero, kominiarskie, komputerowe, transportowe, p.poż., informatyczne, inspektora RODO, prawne, abonament RTV i monitoring, opłaty za przeglądy techniczne budynków, opłaty związane z czynnościami kontrolnymi Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie i badania techniczne samochodów, zakup paliwa oraz płynów do samochodów i kosiarek, ubezpieczenie majątku szkoły, kursy i szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, zakup pomocy dydaktycznych do nowo utworzonej pracowni przyrodniczej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Chełmie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**1.3. Remonty** **142 465,27 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawy i konserwację kopiarki, boiska Orlik, wykonanie kosztorysu inwestorskiego, dotyczącego wymiany nawierzchni placu zabaw, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji centralnego ogrzewania, naprawę oświetlenia w sali gimnastycznej, wymianę stolarki okiennej, remont pracowni fizycznej i chemicznej, naprawę urządzeń oraz konserwację windy i węzła ciepłowniczego.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **5 069 914,02 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** **63 799,49 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup obuwia i odzieży ochronnej, roboczej i sportowej oraz zakup wody dla pracowników, wypłatę odprawy pośmiertnej oraz odprawy z art. 20 KN dla nauczycieli.

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** **2 046 875,88 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **2 046 875,88 zł** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **2 046 875,88 zł**

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

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **1 326 551,57 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **1 326 551,57 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 287 439,01 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 196 938,58 zł**

W jedenastu przedszkolach w Chełmie w roku szkolnym 2019/2020 zatrudnionych było 42 nauczycieli, 35 pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 120,17 zł, pracowników administracji – 3 255,00 zł, pracowników obsługi – 2 868,00 zł.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **90 500,43 zł**

Wydatki przeznaczono na energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę, materiały do dekoracji przedszkola i prac z dziećmi, wywóz nieczystości, zakup materiałów do remontów i napraw, przeglądy techniczne budynków, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, konserwacyjne, prawne, inspektora RODO, zakup artykułów biurowych i kancelaryjnych, środków czystości i BHP, badania profilaktyczne i okresowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **39 112,56 zł**

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

**Rozdział 80104 – Przedszkola****22 300 956,62 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **22 300 956,62 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych** **11 899 209,26 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **10 395 018,95 zł**

Do jedenastu przedszkoli w Chełmie w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 1 018 dzieci. Zatrudnionych było 128 nauczycieli, 99 pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 890,00 zł, pracowników administracji – 3 398,00 zł, pracowników obsługi – 2 878,00 zł.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 406 983,67 zł**

Wydatki przeznaczono na energię ciepłą i elektryczną, gaz, wodę, opłaty za wywóz odpadów komunalnych i dzierżawę pojemników, zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych, środków czystości i BHP, materiałów do drobnych napraw i remontów, przeglądy gaśnic i oświetlenia, konserwację dźwigu, opłatę za dozór techniczny, usługi telekomunikacyjne, internetowe, komputerowe, pocztowe, bankowe, monitoringowe, prawne, konserwacyjne, transportowe, kominiarskie, inspektora RODO, abonament RTV, zakup abonamentów VULCAN, OPTIVUM, przeglądy roczne budynków, urzędzeń p.poż., badania okresowe pracowników, szkolenie pracowników oraz szkolenie BHP, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, zakup paliwa do kosiarek, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**1.3. Remonty** **97 206,64 zł**

Wydatki przeznaczono na konserwację i naprawę urządzeń technicznych, remont klatek schodowych, kuchni, kominów i dachów, wymianę opraw oświetleniowych oraz na opracowanie projektu i kosztorysu instalacji gazowej w kuchni.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **10 393 623,24 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** **8 124,12 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów BHP oraz na zakup okularów korekcyjnych.

**Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne****588 030,00 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **588 030,00 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych** **588 030,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **559 193,99 zł**

W Przedszkolu Specjalnym (ZWiPPP Nr 1) przebywają dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Do przedszkola uczęszczało 12 dzieci. Zatrudnionych było 6 nauczycieli i 3 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 874,00 zł, pracownika obsługi – 2 754,73 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 836,01 zł

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

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 340 481,37 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **340 481,37 zł** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące 340 481,37 zł**

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

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 98 396,99 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **98 396,99 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 98 396,99 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 98 396,99 zł

Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 3 127 772,55 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **3 127 772,55 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 3 123 889,14 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 797 275,21 zł

Stołówki szkolne prowadzi sześć szkół oraz wszystkie przedszkola miejskie. Zatrudnionych było 56 pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników obsługi wynosiło – 2 897,00 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 241 974,32 zł

Wydatki przeznaczono na dostawę energii, cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, opału do kuchni węglowej, odprowadzenie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości i odzieży ochronnej, leków oraz artykułów gospodarstwa domowego, zakup materiałów do remontów i napraw, badania profilaktyczne i okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, monitoringowe, przegląd gaśnic, przegląd busa i instalacji gazowej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

1.3. Remonty 84 639,61 zł

Wydatki przeznaczono na naprawę i konserwację urządzeń technicznych, remont stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 883,41 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej, wody mineralnej dla pracowników

<b><u>Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u></b>	<b>3 631 410,82 zł</b>
---	------------------------

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **3 631 410,82 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **326 240,37 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **291 045,58 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **35 194,79 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych dla dzieci w grupach integracyjnych, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, zakup usług hipoterapii dla dzieci oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **3 305 170,45 zł**

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

<b><u>Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u></b>	<b>8 347 740,89 zł</b>
---	------------------------

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **8 347 740,89 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 688 169,72 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **2 427 262,94 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **260 906,78 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów, artykułów papierniczych i biurowych, zestawów plastycznych do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, przygotowanie pomieszczeń do zajęć z rewalidacji, zakup pomocy dydaktycznych do gabinetu rehabilitacyjnego, zakup tablic interaktywnych, komputera dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wydatki przeznaczono również na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, dzierżawę pojemnika i odprowadzanie ścieków, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, konserwację windy, szkolenie pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **5 659 571,17 zł**

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

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **1 031 403,98 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **763 468,93 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **4 050,58 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę art. 30 KN dla nauczycieli, którzy pracowali do 31.08.2020 roku w Gimnazjum nr 2 w Chełmie oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla personelu zarządzającego projektem pn. „Poławiacze pereł” (przedsięwzięcie), kadry dydaktycznej zaangażowanej przy realizacji zadań merytorycznych (zajęcia dodatkowe i specjalistyczne).

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **759 418,35 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup nagród rzeczowych w konkursach przedmiotowych i imprezach organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, dofinansowanie usług transportowych na wyjazdy sportowe, organizację zawodów sportowych w szkołach, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2019/2020”, „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2020/2021” (przedsięwzięcia). Wydatki przeznaczono również na realizację projektu pn. „Poławiacze pereł” (przedsięwzięcie), na zakup materiałów biurowych i środków czystości.

**1.3. Remonty** **0,00 zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ nie było potrzeby ponoszenia wydatku.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **54 746,36 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** **213 188,69 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę nagród dla nauczycieli emerytów oraz wypłatę jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli na zakup dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć kształcenia na odległość w szkołach w ramach programu rządowego wsparcia dla nauczycieli.

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>1 970 220,97 zł</b>
------------------------------------	------------------------

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

**48 750,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **48 750,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **48 750,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **48 750,00 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację Programu Profilaktyki Grypy dla mieszkańców miasta Chełm w wieku 65+ na lata 2018-2020.



**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii****49 980,00 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **49 980,00 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych** **0,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **0,00 zł**  
Zadanie nie zostało zrealizowane.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **49 980,00 zł**

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

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi****996 117,66 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **996 117,66 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych** **863 500,24 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **569 458,03 zł**

Wydatki przeznaczono na opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydanych na wnioski Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach plenarnych i zespołach problemowych oraz kontrolę rynku alkoholowego. Wydatki przeznaczono także na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Centrum Integracji Społecznej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 1 nagrodę jubileuszową oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pedagoga, terapeuty, psychologa i głównego księgowego ośrodka.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **294 042,21 zł**

Wydatki przeznaczono na opłaty z tytułu wniosków składanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Sądu o przymusowe leczenie odwykowe oraz sporządzanie opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podróże służbowe, zakup świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. przez miejskie jednostki organizacyjne. Wydatki przeznaczono na szkolenie dla realizatorów (nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów) szkolnego programu profilaktyki uniwersalnej skierowanego do uczniów w wieku 12 – 14 lat UNPLUGGED (program rekomendowany), zakup materiałów papierniczych, tonerów, produktów spożywczych w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2, Domu Małych Dzieci w Chełmie – „Bliżej siebie – wolni od uzależnień”. Wydatki przeznaczono także na zakup prezentów dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek w Chełmskim Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w ramach zadania pn. „Bliżej siebie – wolni od uzależnień”, organizację integracyjnych spotkań profilaktyczno – teatralnych dla rodzin, zakup spektakli, opiekę medyczną, wydruk plakatów. Wydatki przeznaczono także na opiekę medyczną, wynagrodzenie specjalisty od spraw profilaktyki alkoholowej, zakup medali, siatek na bramki, lin kąpieliskowych, boi kąpieliskowych, nagród rzeczowych, pitek i dyplomów przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie.

Wydatki przeznaczono na materiały, środki czystości, media (woda, ogrzewanie), zakup energii, zakup usług hydraulicznych, odnowienie licencji programów, wywóz nieczystości, badania lekarskie okresowe i kontrolne pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych do treningu kulinarnego w celu przygotowania posiłków dla uczestników CIS, zakup obiadów dla uczestników, zakup materiałów dydaktycznych dla grupy remontowo – porządkowej w celu dostosowania wejścia i pomieszczenia znajdującego się na parterze budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, prac malarskich, zakup testów psychologicznych, odzieży roboczej, zestawu komputerowego, artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarki. Zakupiono płyny do dezynfekcji, mydła antybakteryjne, termometr, rękawiczki, pleksę, maseczki, akcesoria do instalacji sieci internetowej, kamerki i głośniki komputerowe. Z uwagi na potrzebę zachowania reżimu sanitarnego zakupiono 12 plastikowych krzesel, opłacono zajęcia z terapii uzależnień, dzierżawę pojemników na odpady komunalne, licencję do pracy zdalnej, licencję do programu księgowego i kadrowo – płacowego firmy Vulcan oraz energię elektryczną i ciepłą.

## **2. Dotacje na zadania bieżące**

**132 617,42 zł**

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

## **Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**

**782 413,93 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **782 413,93 zł** obejmują:

### **1. Wydatki jednostek budżetowych**

**782 028,96 zł**

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

**642 496,82 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych na umowy zlecenia lekarzy dyżurnych, informatyka, opiekuna zmiany.

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

**135 973,04 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup środków dezynfekujących, biobójczych, leków i materiałów opatrunkowych oraz odkażających, środków czystości, środków zabezpieczających w związku z pandemią COVID-19, zakup materiałów biurowych, druków, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero, wody dla pacjentów Ośrodka, zakup ustników do alkotestu, materiałów do remontów i napraw, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, serwisowe, transportowe, abonament RTV, utrzymanie oprogramowania komputerowego i strony www, usługę RODO, doradztwa informatycznego, wywóz nieczystości, dezynsekcję, utylizację odpadów medycznych, badanie wody przez SANEPID, ubezpieczenie mienia, trwały zarząd nieruchomością, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, badania okresowe pracowników oraz badania lekarskie pacjentów.

#### **1.3. Remonty**

**3 559,10 zł**

Wydatki przeznaczono na kalibrację alkotestu, naprawę instalacji elektrycznej, wykucie otworu drzwiowego i wstawienie drzwi, częściową naprawę pokrycia dachowego oraz naprawę kserokopiarki.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **384,97 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników oraz odzieży i obuwia ochronnego.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** **92 959,38 zł**

---

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **92 959,38 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **21 168,25 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **3 500,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie prelegentów podczas konferencji naukowo – szkoleniowej w ramach zadania pn. „Autyzm – Codziennosc”- organizowanej przez ZWiPPP Nr 1 w Chełmie w ramach realizacji Programu Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Mieście Chełm na lata 2016 - 2020.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **17 668,25 zł**

Wydatki przeznaczono na składkę członkowską z tytułu przynależności miasta do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, zakup nagród, tonera, materiałów papierniczych, zakup platformy do realizacji konkursu, obsługę informatyczną konkursu, opracowanie ulotki, szkolenia i indywidualne spotkania psychoedukacyjne dla rodziców w ramach zadania pn. „Uzależnienia behawioralne – psychoedukacyjne spotkania z rodzicami” realizowanego przez SP Nr 5 w Chełmie, zakup usługi warsztatów on-line dla szkolnych specjalistów z terenu miasta Chełm, zakup materiałów edukacyjnych dla uczestników szkolenia w ramach zadania pn. „Postępowanie w sytuacji zagrożenia suicydalnego – szkolenie dla pedagogów i psychologów szkolnych ze szkół miasta Chełm, zajęcia nauki pływania w ramach zadania pn. „Zajęcia zdrowej formy aktywności na basenie dla uczestników Świetlicy Środowiskowej MOPR w Chełmie”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie, wykonanie maseczek bawełnianych wielokrotnego użytku w związku z pandemią COVID-19 oraz zakup biletów na basen dla uczestników Świetlicy Środowiskowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **71 791,13 zł**

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

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>7 947 587,94 zł</b>
------------------------------------	------------------------

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** **993 779,87 zł**

---

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **993 779,87 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **993 779,87 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **993 779,87 zł**

Wydatki przeznaczono na odpłatność za pobyt 41 osób, mieszkańców miasta Chełm w Domach Pomocy Społecznej. Za 31 osób koszty poniósł Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, natomiast za 10 osób rodzina dopłaciła do pełnego kosztu pobytu. Średni koszt pobytu 1 osoby wyniósł 2 671,45 zł miesięcznie.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania  
przemocy w rodzinie**

**25 359,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **25 359,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **5 499,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **5 499,00 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację programu profilaktyki agresji i przemocy dla dzieci i młodzieży pn. „Razem przeciwko Agresji”- Szkolny Tydzień Profilaktyki Agresji i Przemocy w tym na zakup usługi warsztatów dla uczniów, szkolenie dla nauczycieli i spotkania z rodzicami realizowane przez SP Nr 5. Wydatki przeznaczono także na zakup materiałów plastycznych, nagród, materiałów biurowych, niszczarki, tonerów, usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **19 860,00 zł**

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

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane  
za osoby pobierające niektóre świadczenia  
z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące  
w zajęciach w centrum integracji społecznej**

**386,49 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **386,49 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **386,49 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **386,49 zł**

Wydatki przeznaczono na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości środków.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze  
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **164 510,50 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **164 510,50 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **18 810,50 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **18 810,50 zł**

Wydatki przeznaczono na świadczenia pogrzebowe - sprawiono 4 pogrzeby oraz dokonano zwrotu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości środków. Zwrot dokonany przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **145 700,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zasiłki celowe dla 427 osób oraz zakup opału z przewozem dla 58 osób.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe****963 763,28 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **963 763,28 zł** obejmują:**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych****963 763,28 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę ryczałtów i dodatków mieszkaniowych - wydano 888 decyzji przyznających, 23 decyzje odmowne i 22 decyzje wstrzymujące wypłatę dodatku z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania lub zgon. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego wyniosła 170,34 zł. Miesięcznie z dodatków mieszkaniowych korzystały średnio 472 gospodarstwa domowe.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe****4 421,84 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 421,84 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****4 421,84 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****4 421,84 zł**

Wydatki stanowią zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości środków. Zwrot dokonany przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej****3 131 723,27 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 131 723,27 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****3 112 362,31 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****2 867 072,12 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz umowy zlecenie.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****244 940,19 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiałów biurowych, środków czystości i chemii gospodarczej, wyrobów medycznych i środków higieny osobistej, tonerów do drukarek, zakup prasy, usług telefonicznych, internetowych i pocztowych delegacji, niezbędnych napraw, monitoring, wyposażenie pomieszczenia kuchennego i pomieszczeń biurowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także zwrot dotacji do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**1.3. Remonty****350,00 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę drukarki.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych****19 360,96 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za zakup odzieży i obuwia roboczego dla opiekunek, pracowników socjalnych i gospodarczych oraz refundację zakupu okularów korekcyjnych.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,  
mieszkania chronione i ośrodki interwencji  
kryzysowej****550 558,09 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **550 558,09 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **548 158,09 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **373 153,82 zł**  
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **175 004,27 zł**  
Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, paliwa, środków czystości do utrzymania porządku w budynku i wokół niego, dokonywanie bieżących napraw, ubezpieczenia i opłaty za trwałe zarząd oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, wyżywienie mieszkańców Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **2 400,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za zakup odzieży i obuwia roboczego dla opiekunek i pracowników gospodarczych oraz okularów korygujących wzrok.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne**  
**usługi opiekuńcze** **1 342 172,25 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **1 342 172,25 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 342 172,25 zł**

Wydatki przeznaczono na usługi opiekuńcze, które realizowane są przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża oraz MOPR w ramach zawartych umów. Przyznano pomoc w formie usług opiekuńczych 296 osobom. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podstawowej opieki higienicznej i utrzymania kontaktu z otoczeniem. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej wyniósł 20,75 zł w PCK, natomiast koszt 1 godziny usługi opiekuńczej wyniósł 20,37 zł w MOPR.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** **143 500,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **143 500,00 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **143 500,00 zł**

Wydatki przeznaczono na posiłki dla dzieci w przedszkolach, szkołach i dla osób dorosłych (liczba wydanych posiłków 11 945) oraz zasiłki celowe z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (pomocą objęto 579 świadczeń). Średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 159,35 zł.

**Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej** **111 433,17 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **111 433,17 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **111 433,17 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **85 654,18 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wypłatę wynagrodzeń bezosobowych zatrudnionego na umowę zlecenie prawnika, specjalisty BHP i inspektora RODO.

*1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* *25 778,99 zł*

Wydatki przeznaczono na opłaty telekomunikacyjne, gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie majątku i uczestników CIS, badania lekarskie wstępne i specjalistyczne beneficjentów i pracowników ośrodka, szkolenie pracownika oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

---

***Rozdział 85295 – Pozostała działalność*** ***515 980,18 zł***

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **515 980,18 zł** obejmują:

***1. Wydatki jednostek budżetowych*** ***256 948,58 zł***

*1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* *188 034,85 zł*

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Dniennego Domu „Senior+”, wynagrodzenie dla pracowników i instruktorów prowadzących zajęcia w Świetlicy Środowiskowej oraz wynagrodzenia dla pracowników MOPR zaangażowanych w realizację projektu pn. „Bliżej rodziny” (przedsięwzięcie).

*1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* *68 913,73 zł*

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, delegacje, ubezpieczenie majątku, badania profilaktyczne, organizację imprez integracyjnych, zakup bramy przesuwnej wraz z montażem, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, organizację terapii zajęciowej z uczestnikami, zakup obiadów dla uczestników Dniennego Domu „Senior+”, realizację projektu pn. „Bliżej rodziny”, (przedsięwzięcie), w tym na zakup artykułów biurowych, energię cieplną, elektryczną, pomocy dydaktycznych, dzierżawę pojemników, dostawę posiłków dla uczestników świetlicy, usługi poradnictwa socjoterapeutycznego, usługę prawną, zajęcia z języka angielskiego oraz zajęcia ruchowo - sportowe.

***2. Dotacje na zadania bieżące*** ***240 009,00 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*** ***19 022,60 zł***

Wydatki przeznaczono na świadczenia za wykonywane prace społeczno - użyteczne dla 25 osób oraz wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego dla opiekunek i pracowników gospodarczych.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28 991,19 zł</b>
---	---------------------

---

***Rozdział 85395 – Pozostała działalność*** ***28 991,19 zł***

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **28 991,19 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **5 991,19 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **5 991,19 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup nagrody Prezydenta Miasta Chełm dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, zakup tabliczek okolicznościowych z grawerem, statuetki i nagrody rzeczowej dla zwycięzcy konkursu „Społecznik roku” oraz opłatę sądową za wniosek o likwidację niepodjętych depozytów.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **23 000,00 zł**

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

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 762 535,15 zł</b>
--	------------------------

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** **2 869 697,82 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **2 869 697,82 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 846 795,82 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **2 715 879,17 zł**

W ośmiu szkołach podstawowych miasta Chełm funkcjonują świetlice szkolne, do których uczęszczało średnio 710 dzieci. Zatrudnionych było 35 nauczycieli, 1 pracownik administracji i 9 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 974,00 zł, pracowników administracji – 3 324,16 zł, pracowników obsługi – 2 883,40 zł.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **130 916,65 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, leków do apteczki, energię ciepłą i elektryczną, gaz, wodę, zakup środków czystości, dzierżawę pojemników, konserwacje i naprawy oraz usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, zdrowotne, monitoringu, transportowe, spawalnicze, badania profilaktyczne i okresowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **22 902,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę odprawy z art. 20 KN dla nauczycieli.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **530 140,92 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **530 140,92 zł** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **530 140,92 zł**

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



**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku  
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia  
młodzieży** **70 921,96 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **70 921,96 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **22 650,00 zł**

*1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **22 650,00 zł**  
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i nagród dla dzieci uczestniczących w warsztatach, które realizowane były podczas ferii zimowych i letnich wakacji oraz na usługi transportowe (wycieczki).

**2. Dotacje na zadania bieżące** **48 271,96 zł**  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2020 rok.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów  
o charakterze socjalnym** **172 254,79 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **172 254,79 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **172 254,79 zł**

Wydatki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym, dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełm, a uczęszczających do szkół publicznych i niepublicznych. Stypendia wypłacono dla 796 uczniów, a 14 uczniom zasiłki szkolne.

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze  
motywacyjnym** **77 250,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **77 250,00 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **77 250,00 zł**

Wydatki przeznaczono na stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół prowadzonych przez miasto Chełm.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność** **42 269,66 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **42 269,66 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **42 269,66 zł**

*1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* **500,00 zł**  
Wydatki przeznaczono na wypłatę umów o dzieło dla ekspertów biorących udział w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli.

*1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **41 769,66 zł**  
Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń socjalnych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół.

**Dział 855 – Rodzina****3 066 353,51 zł****Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze 29 771,54 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **29 771,54 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych 29 771,54 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29 771,54 zł**

Wydatki przeznaczono na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości środków. Zwrot dokonany przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz pozostałych odsetek.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 337 171,45 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **337 171,45 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych 337 171,45 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 222 039,03 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 115 132,42 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów, akcesoriów komputerowych, rękawic ochronnych, termometru bezdotykowego, różnego rodzaju usług, szkolenia, opłaty komornicze oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki w kwocie 80 280,40 zł stanowią zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości środków. Zwrot dokonany przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz pozostałych odsetek.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 162 441,86 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **162 441,86 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych 162 441,86 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 162 441,86 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (4 asystentów rodziny), dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 2 536 107,66 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 536 107,66 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych 2 534 908,09 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 991 907,70 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, 2 odprawy emerytalne dla pracowników żłobków oraz wynagrodzenia bezosobowe za obsługę księgową, inspektora RODO oraz prowadzenie zajęć rytmicznych i logopedycznych.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **541 914,39 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup posiłków dla dzieci, energii elektrycznej, ciepłej, wody, środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, plastycznych, tonerów do drukarek, zakup materiałów do bieżących napraw usterek, zakup wyposażenia dla nowo tworzonych grup, zakup pralki, zmywarki, odkurzaczy, sprzętu RTV, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, dzierżawę pojemnika, ścieki, ubezpieczenie mienia, opłaty za stronę internetową żłobka, badania lekarskie pracowników, usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, przeglądy techniczne budynku, transport posiłków do żłobka, usługi rytmiczne, zapłatę za licencję oprogramowania Vulcan, odpis środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracowników oraz zapłatę decyzji administracyjnych. Wydatki przeznaczono także na zakup wyposażenia nowo powstałej kuchni oraz wyposażenie niezbędne do funkcjonowania stołówki.

**1.3. Remonty** **1 086,00 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę komputera, naprawę sprzętu RTV, konserwację i serwis dźwigu osobowego.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 199,57 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej dla pracowników.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność** **861,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **861,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **861,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **861,00 zł**

Wydatki przeznaczono na opracowanie, wykonanie i dostawę hologramów samoprzylepnych z nadrukiem w ilości 5 000 szt. w ramach programu „Chełmska Karta 3+”.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 072 496,73 zł</b>
--	-------------------------

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **63 155,75 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **63 155,75 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **63 155,75 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **63 155,75 zł**

Wydatki przeznaczono na opłatę za odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, tj. jezdni, placów i chodników ujętych w system kanalizacji deszczowej do

wód lub ziemi oraz na realizację zadania pn. „Opłaty za wody opadowe - Austria Juice Poland Sp. z o. o. w Chełmie” (przedsięwzięcie).

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** **12 543 168,92 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **12 543 168,92 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **12 543 168,92 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **536 398,61 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacono odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy dla 2 pracowników oraz ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe w związku z rozwiązaniem stosunku pracy dla 1 pracownika.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **12 004 770,31 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018 – 2020” oraz „Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022” (przedsięwzięcia) tj. koszty odbierania z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty utworzenia, wyposażenia, utrzymania gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania przyjętych odpadów komunalnych, w tym problemowych od mieszkańców miasta Chełm, koszty edukacji ekologicznej i działań informacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, koszty wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki lub w zabudowie jednorodzinnej w worki przeznaczone do zbierania niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

W ramach świadczonej przez MPGK Sp. z o. o. usługi w mieście funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych usytuowany w Chełmie przy ul. Bielawin 5. Spółka z terenu miasta Chełm w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. odebrała 20 563,80 Mg odpadów komunalnych, tj. zmieszanych, papieru, metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, szkła, odpadów zielonych, popiołu, odpadów problematycznych, wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych. Zebrane odpady komunalne przekazane zostały do Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych Regionu Chełmskiego w miejscowości Srebrzyszcze 191. Odpady problematyczne w ilości 64,706 Mg, zostały przekazane uprawnionym podmiotom odbierającym te odpady. Wydatki poniesiono na koszty postępowań egzekucyjnych obejmujących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także na opłaty czynszowe, telekomunikacyjne, energię elektryczną ciepłą, wodę, odprowadzenie ścieków, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz asysty technicznej programów Systemu Otago.

**1.3. Remonty** **2 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na serwis urządzeń kserujących.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** **639 969,72 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **639 969,72 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **639 969,72 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 639 969,72 zł  
Wydatki przeznaczono na realizację zadania pn. „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm” (przedsięwzięcie), tj. wykonanie prac związanych z oczyszczaniem miasta Chełm, polegających na utrzymaniu czystości na terenach miejskich międzyosiedlowych oraz na terenach „otwartych” o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej, na wykonanie woreczków z tworzywa biodegradowalnego do zbierania psich odchodów, a także konserwację rowu Słyszówka. Wydatki przeznaczono także na zadania pn.: „Kosze na psie nieczystości wyposażone w specjalne podajniki na torebki foliowe i papierowe w 100% degradowalne”, „Kosze na śmieci miejskie + ławki parkowe stalowe” oraz „Zakup i montaż koszy na psie odchody przy ul. Przemysłowej” realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** 141 187,00 zł

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 141 187,00 zł obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 141 187,00 zł

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 141 187,00 zł  
Wydatki przeznaczono na realizację zadania pn. „Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm” (przedsięwzięcie), polegające na pielęgnacji i konserwacji parków, skwerów i zieleńców oraz na realizację zadania pn. „Łąki kwietne na bulwarach Chełma” w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** 233 090,00 zł

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie 233 090,00 zł obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 233 090,00 zł

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 233 090,00 zł  
Wydatki przeznaczono na realizację zadania pn. „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2018-2020” (przedsięwzięcie), w tym na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z administracją obiektów schroniska zlokalizowanego przy ul. Włodawskiej w Chełmie, a także wyłapywanie zwierząt przebywających bez opiekuna na terenie miasta Chełm oraz umieszczanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** 2 958 369,48 zł

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie 2 958 369,48 zł obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 2 958 369,48 zł

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 2 133 702,69 zł  
Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, opłaty za umowy przyłączeniowe i jednorazowe opłaty za moc przyłączeniową oraz na realizację zadania pn. „Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Waśniewskiego w Chełmie” (przedsięwzięcie).

## 1.2. Remonty

824 666,79 zł

Wydatki przeznaczono na prace konserwacyjne sieci oświetleniowych, a także na realizację zadania pn. „Serwis oświetlenia kładki na lata 2019-2021” (przedsięwzięcie), w tym na oświetlenie i konserwację kładki dla pieszych nad torami stacji Chełm.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**1 493 555,86 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **1 493 555,86 zł** obejmują:

#### **1. Wydatki jednostek budżetowych**

**1 466 355,86 zł**

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

**1 466 355,86 zł**

Wydatki przeznaczono na utrzymanie szaleatów publicznych, utrzymanie i eksploatację fontanny miejskiej, wykonanie schodów terenowych, na zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenie Chełma i przekazanie materiału szkółkarskiego podmiotom, które wystąpiły z wnioskiem do Prezydenta Miasta Chełm, zabiegi pielęgnacyjne na drzewach porażonych jemiolą, usługę pn. „Ochrona zwierząt wolno żyjących (dziko żyjących) oraz ptaków na terenie miasta Chełm”, wykonanie usługi na usuwanie, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z posesji oraz altan na terenie miasta Chełm, usługi w zakresie badania jakości powietrza przy użyciu bezzałogowej platformy latającej (dron). Wydatki przeznaczono także na wypłatę rekompensaty eksploatacyjnej dla Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o. o. w Chełmie. Ponadto wydatki przeznaczono na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi oraz powołanie rzeczoznawcy do wyceny 2 sztuk pojazdów. W ramach zadania pn. „Strategia rozwoju elektromobilności miasta Chełm na lata 2020-2029” opracowano i przygotowano dokument strategiczny oraz przeprowadzono kampanię promocyjną ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEPARD II.

#### **2. Dotacje na zadania bieżące**

**27 200,00 zł**

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

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

**231 627,36 zł**

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**40 226,72 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **40 226,72 zł** obejmują:

#### **1. Dotacje na zadania bieżące**

**40 226,72 zł**

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

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**111 011,28 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **111 011,28 zł** obejmują:

#### **1. Wydatki jednostek budżetowych**

**11 011,28 zł**

*1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 1 171,28 zł  
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkińskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” (przedsięwzięcie).

*1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 9 840,00 zł  
Wydatek przeznaczono na opracowanie „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Chełm na lata 2020-2023 z perspektywą na lata następne”.

**2. Dotacje na zadania bieżące** 100 000,00 zł  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2020 rok.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** 80 389,36 zł

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **80 389,36 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 80 389,36 zł

*1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 9 875,94 zł  
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe na prowadzenie uroczystych obchodów Bitwy Warszawskiej „Cud nad Wisłą”, wykonanie hejnału miasta, oprawy muzycznej podczas uroczystości. Wydatki przeznaczono również na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności” (przedsięwzięcie).

*1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 70 513,42 zł  
Wydatki przeznaczono na zakup wiązanki i wieńców na uroczystości państwowe i imprezy okolicznościowe, związane m. in. ze Świętem 3-go Maja, Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Holokaustu, Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznicy rozpoczęcia i zakończenia II wojny światowej oraz rocznicami: publicznej egzekucji na Targowicy, zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej, likwidacji Stalagu 319, rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Wydatki przeznaczono również na wykonanie i dostawę postumentu upamiętniającego rocznicę Mordu Katyńskiego, usługi cateringowe, publikację w prasie, wykonanie szarfy dla Chełmianina Roku, opracowanie projektu graficznego „Klucza do miasta” a także zakup kartek Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych oraz iluminację świąteczną.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** 5 021 877,29 zł

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej** 3 821 837,29 zł

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **3 821 837,29 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 3 811 065,42 zł

*1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 2 706 521,17 zł  
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia oraz nagrody jubileuszowe dla 10 pracowników i odprawę

emerytalną dla 4 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawnicze, konserwatorskie).

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 102 702,38 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do remontów, części zamiennych do maszyn i urządzeń, materiałów biurowych, nagród sportowych (dyplomy, puchary), środków czystości, sprzętu sportowego, wyposażenia, paliwa, artykułów do baru i informacji turystycznej, energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi pocztowe, internetowe, telekomunikacyjne, pralnicze, odśnieżanie terenu, wywóz nieczystości, badania lekarskie oraz związane z organizacją imprez własnych, przeglądy techniczne, monitoring obiektów, delegacje, różne opłaty i składki (ubezpieczenia), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, drogowy, VAT, trwałe zarząd, szkolenie pracowników oraz na realizację zadania pn. „Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2019/2020” (przedsięwzięcie). Obiekt udostępniany był dla uczniów chełmskich szkół oraz mieszkańców miasta Chełma i osób zamieszkałych w terenie.

**1.3. Remonty** **1 841,87 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawy i konserwację urządzeń oraz przegląd gaśnic.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **10 771,87 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników oraz wypłatę ryczałtów sędziowskich za sędziowanie podczas imprez sportowo - rekreacyjnych z udziałem dzieci i młodzieży z chełmskich szkół.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** **1 190 840,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **1 190 840,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **7 000,00 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** **7 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na cztery nagrody finansowe oraz dwie nagrody rzeczowe dla zawodników Miejskiego Klubu Sportowego „Cement - Gryf” Chełm i Międzyszkolny Klub Sportowy” II LO Chełm” za wyniki sportowe.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **1 133 860,00 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** **49 980,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę stypendiów sportowych dla zawodników z chełmskich klubów sportowych. Przyznano 15 stypendiów sportowych.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność** **9 200,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **9 200,00 zł** obejmują:

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



1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 zł  
Zadanie nie zostało zrealizowane.

**2. Dotacja na zadania bieżące 9 200,00 zł**  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2020 rok.

**Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych 7 682 677,03 zł**

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>117 598,91 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 117 598,91 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 117 598,91 zł obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 14 793,91 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 793,91 zł  
Wydatki przeznaczono na zakup generatorów ozonu, pleksy zabezpieczającej stanowiska obsługi klienta UM Chełm, gumy do produkcji maseczek i przyłbic, tkaniny do masek, płynów do dezynfekcji, rękawic nitrylowych oraz zakup filamentu do produkcji przyłbic.

**2. Dotacje na zadania bieżące 102 805,00 zł**  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2020 rok.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>2 745 229 64 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 80104 – Przedszkola 2 637 245,64 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 2 637 245,64 zł obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 2 637 245,64 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 235 800,18 zł  
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych prowadzących zajęcia edukacyjne (rytmika, logopedia, rehabilitacja), umowy zlecenia zawarte na zajęcia rytmiczno – muzyczne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 401 445,46 zł  
Wydatki przeznaczono na prowadzenie zajęć z języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, robotyki, małego naukowca, garncarskie, usługi transportowe, pocztowe, informatyczne, fotograficzne, zakup środków czystości, płynów do dezynfekcji, maseczek, rękawic, zakup

materiałów papierniczych do zajęć plastycznych z dziećmi, zabawek edukacyjnych i gier, zestawów tematycznych, książek, pomocy dydaktycznych do manualnej pracy z dziećmi, zakup urządzenia na plac zabaw „karuzela”, organizację audycji muzycznych dla dzieci oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne** **17 215,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **17 215,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **17 215,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **17 215,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych prowadzących zajęcia edukacyjne (rytmika, rehabilitacja).

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** **72 119,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **72 119,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **72 119,00 zł**

**1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **24 600,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup nowoczesnych urządzeń gastronomicznych i mebli do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Chełmie w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

**1.2. Remonty** **47 519,00 zł**

Wydatki zostały przeznaczone na remont stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Chełmie obejmujący roboty rozbiórkowe, wykonanie nowej posadzki, położenie glazury na ścianach, szpachlowanie, malowanie oraz montaż wentylatora wyciągowego do okapu w ramach Rządowego Programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** **18 650,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **18 650,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **18 650,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **10 650,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla specjalistów.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **8 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości i pomocy dydaktycznych dla dzieci.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****4 058 375,10 zł**

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **120 135,57 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **120 135,57 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **120 135,57 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **120 135,57 zł**

Wydatki przeznaczono na składki zdrowotne od zasiłków stałych dla osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (389 świadczeń dla 68 świadczeniobiorców), zasiłki stałe (201 świadczeniobiorców, liczba składek – 1 971).

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **1 290 738,57 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **1 290 738,57 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 290 738,57 zł**

Wydatki przeznaczono na zasiłki okresowe. Wypłacono zasiłki dla 584 osób (3 486 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 370,26 zł).

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **1 219 368,20 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **1 219 368,20 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 219 368,20 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłaty zasiłków stałych dla 240 osób (2 354 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 518,00 zł).

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **835 025,56 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **835 025,56 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **835 025,56 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **792 525,56 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **42 500,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup licencji do oprogramowania, aktualizacji programów komputerowych, biletów autobusowych na dojazdy pracowników socjalnych, materiałów biurowych, chemii gospodarczej, usług pocztowych, wynajem kserokopiarki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** **574 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **574 000,00 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **574 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023. Wydatki przeznaczono na posiłki dla dzieci w szkole i przedszkolu, osób dorosłych (13 716 posiłków) oraz zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności – (2 331 świadczeń). Średnie świadczenie wyniosło 208,34 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** **19 107,20 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **19 107,20 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **19 107,20 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **13 205,65 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach realizacji programu „Wspieraj Seniora”.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **5 901,55 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej, produkcję i emisję ogłoszenia dotyczącego realizacji Programu „Wspieraj Seniora”.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>646 573,38 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** **646 573,38 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **646 573,38 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **646 573,38 zł**

Wydatki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełm - stypendia i zasiłki szkolne. Stypendia wypłacono dla 796 uczniów, zasiłki szkolne dla 14 uczniów uczęszczających do szkół publicznych i niepublicznych.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>114 900,00 zł</b>
----------------------------	----------------------

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** **114 900,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **114 900,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **114 900,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **94 259,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020.

*1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 20 641,00 zł

Wydatki przeznaczono na zakup środków czystości oraz środków higienicznych, energię cieplną, elektryczną, wodę, ścieki oraz opłatę za przegląd techniczny budynku i windy w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020.

**Wydatki na zadania zlecone  
z zakresu administracji rządowej** **80 247 560,17 zł**

<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 142,00 zł</b>
--	--------------------

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** **9 142,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **9 142,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **9 142,00 zł**

*1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 9 142,00 zł

Wydatki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu przez miasto.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>762 896,15 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** **730 570,15 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **730 570,15 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **730 570,15 zł**

*1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 615 169,08 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawę emerytalną dla 3 pracowników, nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników, ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe i odprawy pieniężne, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.

*1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 115 401,07 zł

Wydatki przeznaczono na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego oraz ksiąg meldunkowych Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z lat 1951-1989, energię cieplną, elektryczną, dostawę wody, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne** **32 326,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **32 326,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **986,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **986,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz usługi telekomunikacyjne związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **31 340,00 zł**

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz nagrody spisowe wypłacone po przeprowadzeniu Powszechnego Spisu Rolnego.

<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>382 321,48 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **12 888,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **12 888,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **12 888,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **12 888,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców dla miasta Chełm.

**Rozdział 75107 - Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** **369 433,48 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **369 433,48 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **123 124,60 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **92 467,20 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **30 657,40 zł**

Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, parawanów i wyposażenia wyborczego, doładowań elektronicznych do telefonów, zabezpieczenia internetu, koszty druku obwieszczeń i innych informacji wyborczych, wynajem pomieszczeń dla siedzib obwodowych komisji wyborczych, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **246 308,88 zł**

Wydatki poniesiono na wypłaty diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>516 790,17 zł</b>
---	----------------------

<b><u>Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych</u></b>	<b>516 790,17 zł</b>
--	----------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **516 790,17 zł** obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>411 672,15 zł</b>
---	----------------------

<b>1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>411 672,15 zł</b>
---	----------------------

Wydatki przeznaczono na wyposażenie uczniów szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>105 118,02 zł</b>
--------------------------------------	----------------------

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

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1 160 482,88 zł</b>
------------------------------------	------------------------

<b><u>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia</u></b>	<b>1 021 079,03 zł</b>
---	------------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 021 079,03 zł** obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1 020 372,91 zł</b>
---	------------------------

<b>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>791 135,75 zł</b>
---	----------------------

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i umowy zlecenia.

<b>1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>169 250,00 zł</b>
---	----------------------

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do terapii zajęciowej, materiałów biurowych, środków czystości, energii, wody, catering dla uczestników, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, utrzymanie samochodu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

<b>2. Remonty</b>	<b>59 987,16 zł</b>
-------------------	---------------------

Wydatki przeznaczono na remont łazienki w celu przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto wyremontowano pomieszczenia przeznaczone na kuchnię, jadalnię i salę terapeutyczną oraz dostosowano je do potrzeb osób niepełnosprawnych.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **706,12 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży i obuwia roboczego oraz zakup wody dla pracowników.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** **36 677,72 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **36 677,72 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **719,17 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **719,17 zł**

Wydatki przeznaczono na obsługę zadania oraz zakup materiałów biurowych i rękawic.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **35 958,55 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej. Wydano 565 decyzji, w tym 557 przyznających dodatki (dla gospodarstw 1 osobowych – 14 603,25 zł, dla gospodarstw 2 - 4 osobowych – 18 706,07 zł, 1 213 dodatków, dla gospodarstw 5 i więcej osobowych – 2 649,23 zł, 143 dodatki) oraz 8 decyzji odmownych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **16 704,13 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **16 704,13 zł** obejmują:

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

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **246,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i rękawic.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **16 458,13 zł**

Wydatki przeznaczono na sprawowanie opieki na podstawie postanowienia sądowego nad 5 osobami (liczba świadczeń wyniosła 57).

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne**  
**usługi opiekuńcze** **78 522,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **78 522,00 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **78 522,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. Usługi świadczone na rzecz 14 osób, wypracowując 3 414 godzin, koszt jednej godziny to 23,00 zł.

**Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców** **7 500,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **7 500,00 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **7 500,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zasiłki celowe wypłacane dla cudzoziemców, skorzystały 2 rodziny (20 świadczeń), średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 375,00 zł.



**Dział 855 – Rodzina****77 415 927,49 zł****Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze****53 680 946,57 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **53 680 946,57 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****450 472,74 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****352 742,74 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz umowy zlecenie.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****97 030,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, energii, środków czystości, wyrobów medycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, badania lekarskie pracowników, koszty komornicze, monitoring oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**1.3. Remonty****700,00 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę drukarek.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych****53 230 473,83 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczenia wychowawczego. Wypłacono 107 298 świadczeń wychowawczych dla 6 236 rodzin na 9 468 dzieci.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu****alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia****emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 21 636 299,91 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **21 636 299,91 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****1 676 598,04 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****1 589 836,28 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****86 261,76 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup wyrobów medycznych, środków czystości i chemii gospodarczej, urządzenia biurowe, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, energii, wody, szkolenia, badania lekarskie pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na opłaty komornicze.

**1.3. Remonty****500,00 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę kserokopiarki.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych****19 959 701,87 zł**

Wydatki przeznaczono na świadczenia społeczne, w tym na świadczenia rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla

opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie oraz świadczenia z programu pn. „Za Życiem”.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** **1 564,29 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **1 564,29 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 564,29 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 564,29 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 pracownika obsługującego zadanie Karta Dużej Rodziny.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** **1 855 050,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **1 855 050,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **60 000,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **48 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadanie.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **12 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów i materiałów biurowych, tonerów, sprzętu biurowego i chemii gospodarczej.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 795 050,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczenia „Dobry Start”, przyznano 5 984 świadczeń dla 4 644 rodzin.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** **242 066,72 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **242 066,72 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **242 066,72 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **242 066,72 zł**

Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: świadczenia pielęgnacyjne – 1 257 świadczeń, specjalne zasiłki opiekuńcze – 415 świadczeń oraz zasiłki dla opiekuna – 248 świadczeń.

**Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

**414 297,71 zł**

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>16 000,00 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 71035 – Cmentarze** **16 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **16 000,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **16 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **16 000,00 zł**  
Wydatki przeznaczono na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego na terenie miasta Chełm.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>162 113,62 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **162 113,62 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **162 113,62 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **162 113,62 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **44 336,93 zł**  
Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników specjalistów w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2020 r. - realizacja zadań „Warsztaty aktywizacji zawodowej dla młodzieży i dorosłych pochodzenia romskiego i polskiego”, „Zakup strojów sportowych dla uczniów pochodzenia romskiego”, „Zakup przyborów szkolnych dla uczniów pochodzenia romskiego” przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **117 776,69 zł**  
Wydatki zostały przeznaczone na zakup materiałów i urządzeń na warsztaty kroju i szycia, zakup przyborów szkolnych, maszyn do szycia, stolików i krzesel, artykułów biurowych i wyposażenia sali na warsztaty, usługi cateringowej dla uczestników warsztatów, usługi kursu na prawo jazdy, kursu spawacza, kursów komputerowych, drukarskich, kosmetycznych, obsługi komputera, zakup nagród na konkursy plastyczne, przyborów szkolnych i strojów sportowych dla uczniów pochodzenia romskiego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>148 349,33 zł</b>
------------------------------------	----------------------

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** **148 349,33 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **148 349,33 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **148 349,33 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **61 959,67 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Centrum Integracji Społecznej, wynagrodzenia bezosobowe prawnika i koordynatora na realizację zadań publicznych pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **86 389,66 zł**

Wydatki poniesiono na zakup testów psychologicznych, książek dydaktycznych i zawodowych dla uczestników oraz do biblioteczki zawodowej, zakup materiałów dydaktycznych wykorzystywanych do praktycznej nauki zawodu, zakup odzieży roboczej oraz środków BHP, zakup obiadów dla uczestników, opłacono egzaminy czeladnicze oraz kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, zakupiono zestawy komputerowe z oprogramowaniem, głośniki komputerowe, kamerki internetowe, słuchawki z mikrofonem wykorzystywane do pracy zdalnej, urządzenie wielofunkcyjne laserowe, zakupiono materiały szkoleniowe, biurowe i promocyjne. Wydatki przeznaczono także na usługi w zakresie terapii uzależnień i zajęć komputerowych, badania lekarskie wstępne i specjalistyczne uczestników, ubezpieczenie NNW, wyposażenie pracowni gastronomicznej, zakup kombinezonu ochronnego, generatora ozonu, rękawic do ozonowania, lampę bakteriobójczą, miernik ozonu, półmaskę, termometr na podczerwień, fartuchy fizelinowe, opryskiwacz z lancą do środka dezynfekcyjnego oraz dozownik łokciowy nierdzewny do płynów i mydła.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 834,76 zł</b>
--	---------------------

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** **87 834,76 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **87 834,76 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **87 834,76 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **38 530,15 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób prowadzących zajęcia w ramach zadania pn. „Świetlica Integracyjna dla dzieci romskich i polskich przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie” - Program integracji społeczności romskiej w Polsce w 2020 r.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **49 304,61 zł**

Wydatki zostały przeznaczone na zakup materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi ze świetlicy, materiałów do drobnych napraw, doposażenie świetlicy w akcesoria i materiały komputerowe, zakup artykułów spożywczych, biletów do aquaparku, kina w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2020 r. - realizacja zadania „Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i polskich przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku  
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia  
młodzieży** **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 ze względu stan epidemiczny i wprowadzone obostrzenia.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 zł  
Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu stan epidemiczny i wprowadzone obostrzenia.

**Wydatki na zadania realizowane na podstawie  
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** **144 387,25 zł**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **69 122,00 zł**

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **69 122,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **69 122,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **69 122,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 69 122,00 zł  
Wydatki przeznaczono na realizację zadania z zakresu transportu i opieki dla dzieci niepełnosprawnych z Gminy Chełm, Siedliszcze i Rejowiec Fabryczny i miasta Rejowiec Fabryczny, polegającego na dowozie do szkoły i z powrotem oraz na zapewnieniu opieki w czasie przewozu.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona  
środowiska** **75 265,25 zł**

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** **75 265,25 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **75 265,25 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **75 265,25 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35 787,96 zł  
Wydatki przeznaczono na wykonanie zabiegu sterylizacji 30 bezdomnych kotek z terenu miasta Chełm, zakup suchej karmy dla zwierząt, zakup myjki ciśnieniowej oraz kostki brukowej na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt.

1.2. Remonty

39 477,29 zł

Wydatki przeznaczono na niezbędne remonty na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

**Środki z funduszy celowych**

**136 174,95 zł**

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

**131 074,95 zł**

**Rozdział 85326 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze**

**131 074,95 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **131 074,95 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych**

**23 299,45 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

23 299,45 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wychnieniowa” - edycja 2020 w formie pobytu dziennego oraz umowy zlecenia.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**107 775,50 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2020 r. finansowanego z Funduszu Solidarnościowego dla 32 osób.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>
----------------------------

**5 100,00 zł**

**Rozdział 85504 – Wspierania rodziny**

**5 100,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 100,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych**

**5 100,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 100,00 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe dla asystentów rodziny w ramach realizacji programu „Asystent rodziny na rok 2020”.

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

**506 968,20 zł**

<b>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>32 422,75 zł</b>
---	---------------------

<b>Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>32 422,75 zł</b>
---	---------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **32 422,75 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **32 422,75 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **32 422,75 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej” (przedsięwzięcie).

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>27 941,84 zł</b>
---	---------------------

<b>Rozdział 60095 – Pozostała działalność</b>	<b>27 941,84 zł</b>
---	---------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **27 941,84 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **27 941,84 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **27 941,84 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację projektu pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” (przedsięwzięcie), na koszty zarządzania projektem.

<b>Dział 720 – Informatyka</b>	<b>10 189,75 zł</b>
--------------------------------	---------------------

<b>Rozdział 72095 – Pozostała działalność</b>	<b>10 189,75 zł</b>
---	---------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **10 189,75 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **10 189,75 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **10 189,75 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekt pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm” (przedsięwzięcie).

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>37 930,47 zł</b>
---	---------------------

<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>37 930,47 zł</b>
---	---------------------

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **37 930,47 zł** obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>37 930,47 zł</b>
---	---------------------

<i>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>32 228,00 zł</i>
---	---------------------

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla personelu realizującego projekty, nauczycieli i specjalistów zaangażowanych przy realizacji zadań merytorycznych pn.: „Poławiacze pereł”, „Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +” (przedsięwzięcia).

<i>1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 702,47 zł</i>
---	--------------------

Wydatki przeznaczono na realizację projektu pn. „Poławiacze pereł” (przedsięwzięcie), w tym na zakup materiałów biurowych, środków czystości. Wydatki przeznaczono również na realizację projektu pn. „Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +” (przedsięwzięcie), w tym na zakup materiałów biurowych, opłatę prowizyjną za bilety lotnicze, usługi pocztowe, wydruk ulotek i utrzymanie strony internetowej.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>375 549,83 zł</b>
------------------------------------	----------------------

<b>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</b>	<b>375 549,83 zł</b>
---	----------------------

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **375 549,83 zł** obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>375 549,83 zł</b>
---	----------------------

<i>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>257 584,52 zł</i>
---	----------------------

Wydatki przeznaczono na realizację projektu pn. „Blżej rodziny” (przedsięwzięcie), w tym na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników świetlicy, w ramach kosztów bezpośrednich oraz wynagrodzenia bezosobowe.

<i>1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>117 965,31 zł</i>
---	----------------------

Wydatki przeznaczono na realizację projektu pn. „Blżej rodziny” (przedsięwzięcie), w tym na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w świetlicy, energii cieplnej, elektrycznej, dzierżawę pojemników, usługi telekomunikacyjne, zakup chemii gospodarczej, monitoring budynku, dostawę posiłków dla uczestników świetlicy oraz usługi poradnictwa socjoterapeutycznego, usług z zakresu prawa, superwizji, zajęcia z języka angielskiego oraz ruchowo sportowe.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 933,56 zł</b>
---	---------------------

<b>Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 637,22 zł</b>
---	--------------------



**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **6 637,22 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **6 637,22 zł**

*1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* **6 637,22 zł**  
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” (przedsięwzięcie).

---

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** **16 296,34 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **16 296,34 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **16 296,34 zł**

*1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* **16 296,34 zł**  
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności” (przedsięwzięcie).