

Wydatki powiatu **67 665 826,90 zł**

Wydatki na zadania własne powiatu **58 679 121,28 zł**

Dział 600 – Transport i łączność	2 053 402,01 zł
---	------------------------

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **1 976 200,36 zł**

2

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 573 772,24 zł**

Wydatki przeznaczono na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022, mechaniczną pielęgnację trawników na terenie miasta Chełm w latach 2021 - 2024, zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020-2022 (przedsięwzięcia), zapewnienie przejezdności dróg krajowych i powiatowych na terenie miasta Chełm, oznakowanie poziome i pionowe, utrzymanie i konserwację drogowych sygnalizacji świetlnych, utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej, dostawę energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych, koszty postępowania sądowego, obsługę prawną, ogłoszenia prasowe i radiowe w ramach promocji projektu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” (przedsięwzięcie). Wydatki poniesiono również na przygotowanie, wykonanie wydruku oraz dostawę folderów w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” (przedsięwzięcie). Natomiast realizacja zadania pn. „Nasadzenie 17 klonów przy ul. Przemysłowej” w ramach Budżetu Obywatelskiego nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

3. Remonty **402 428,12 zł**

Wydatki przeznaczono na remonty nawierzchni dróg, wyrównanie ubytków w nawierzchni ulic, remont dróg gruntowych oraz na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 812 – ul. Włodawskiej i ul. Zawadówka w Chełmie” (przedsięwzięcie). Ponadto realizacja zadania pn. „Remont chodnika przy ul. Żwirki i Wigury (wzdłuż bloków nr parzystych)” w ramach Budżetu Obywatelskiego nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **77 201,65 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **77 201,65 zł**

Wydatki przeznaczono na przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych (przedsięwzięcie) oraz usuwanie pojazdów z dróg publicznych (przedsięwzięcie) położonych na terenie miasta Chełm i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, a także na obsługę ogólnopolskiego systemu rejestracji jednostek pływających, zakup blankietów do rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m (przedsięwzięcie).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	158,07 zł
--	------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158,07 zł
--	------------------

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158,07 zł
---	------------------

Wydatki przeznaczono na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń nienależnie pobranych za lata poprzednie (zwrot opłaty komorniczej).

Dział 710 – Działalność usługowa	9 583,40 zł
---	--------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 336,94 zł
--	--------------------

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 336,94 zł
---	--------------------

Wydatki przeznaczono na prowizje od transakcji płatności internetowych, zakup materiałów wykończeniowych i montażowych do remontu pomieszczeń.

2. Remonty	0,00 zł
-------------------	----------------

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	246,46 zł
--	------------------

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246,46 zł
---	------------------

Wydatki przeznaczono na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego części dotacji za 2020 rok wykorzystanej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Chełm niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 750 – Administracja publiczna	245 954,60 zł
--	----------------------

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	0,00 zł
---	----------------

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 954,60 zł
--	----------------------

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 954,60 zł
---	----------------------

Wydatki przeznaczono na wytworzenie i dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2019 – 2021 (przedsięwzięcie) oraz zakup tablic rejestracyjnych.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	415,71 zł
---	------------------

<i>Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>415,71 zł</i>
---	-------------------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **413,91 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody, odprowadzenie ścieków i dzierżawę kontenera, dozór obiektu oraz zakup materiałów do utrzymania powierzchni wspólnych.

3. Remonty **1,80 zł**

Wydatki przeznaczono na konserwację urządzeń ciepłowniczych wymiennikowni.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	40 749 761,83 zł
---	-------------------------

<i>Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>3 765 199,83 zł</i>
--	-------------------------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 841 551,49 zł**

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym (ZWiPPP Nr 1) w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 72 uczniów do 14 oddziałów. Zatrudnionych było 33 nauczycieli, 1 pracownik administracyjny i 14 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 647,17 zł, pracownika administracji – 3 886,42 zł, pracowników obsługi – 3 360,49 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **147 581,45 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, badania lekarskie pracowników, materiałów i środków czystości w związku z epidemią COVID – 19, zakup artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, materiałów do remontów, konserwacje i naprawy, zajęcia i dowóz uczniów – hipoterapia, artykuły dla psa – dogoterapia, usługi pocztowe, weterynaryjne, informatyczne, prawne, usługę inspektora ochrony danych osobowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Dotacje na zadania bieżące **1 776 066,89 zł**

Dotację przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach otrzymywanej subwencji, na realizację zadań oświatowych w szkołach niepublicznych. W okresie styczeń – czerwiec 2021 r. do szkoły uczęszczało 50 uczniów.

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **12 790 017,63 zł**

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 486 993,28 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, druków świadectw, środków czystości, środków do dezynfekcji, usługi telekomunikacyjne, internetowe, drukarskie, ksero, monitoringowe, informatyczne, pocztowe, prawne, kurierskie, transportowe, wodociągowe, usługę inspektora ochrony danych osobowych, zakup paliwa do kosiarek i samochodu, przeglądy techniczne budynków szkoły, gaśnic, samochodu, delegacje służbowe, szkolenie pracowników, ubezpieczenie majątku szkoły, abonament RTV, zakup odzieży wojskowej dla uczniów klas mundurowych, badanie i pomiar izolacji instalacji elektrycznej, konserwację systemu alarmowego, zakup materiałów do napraw i drobnych remontów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

3. Remonty **845,08 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę awarii oświetlenia w salach lekcyjnych, naprawę ksero i drukarki.

4. Dotacje na zadania bieżące **1 545 588,52 zł**

Dotację przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach otrzymywanej subwencji, na realizację zadań oświatowych w szkole niepublicznej. W okresie styczeń – czerwiec 2021 r. do szkoły uczęszczało 288 uczniów.

5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 161,27 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz dofinansowania okularów korekcyjnych dla pracowników.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

1 426 337,51 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **1 426 337,51 zł**

Dotację przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na realizację zadań oświatowych w szkołach niepublicznych. W okresie styczeń – czerwiec 2021 r. do szkół uczęszczało 1 128 uczniów.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

1 849 434,26 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 073 552,32 zł**

Do branżowych szkół I i II stopnia uczęszczało 494 uczniów do 20 oddziałów. Zatrudnionych było 19 nauczycieli. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 937,60 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **55 181,20 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, druków świadectw, środków czystości, w związku z epidemią COVID – 19, konserwacje i naprawy, usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

3. Remonty **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

4. Dotacje na zadania bieżące **720 700,74 zł**

Dotacje przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na realizację zadań oświatowych w placówce niepublicznej. W okresie styczeń – czerwiec 2021 r. do szkół uczęszczało 155 uczniów.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **11 525 669,40 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **10 074 372,26 zł**

Do liceów ogólnokształcących uczęszczało 2 079 uczniów do 68 oddziałów. Zatrudnionych było 186 nauczycieli, 20 pracowników administracji i 64 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 787,60 zł, pracowników administracji – 3 855,27 zł, pracowników obsługi – 3 197,46 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 320 863,73 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, przeglądy techniczne budynków i hydrantów, wentylacji mechanicznej, urządzeń i przewodów wentylacyjnych, przeglądy p.poż., delegacje, ubezpieczenie majątku szkoły, zakup środków czystości, w związku z epidemią COVID – 19, zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, tonerów, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup paliwa do kosiarek, konserwacje i naprawy, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, transportowe, prawne, elektryczne, ślusarskie, inspektora ochrony danych osobowych, usługę wykonania legitymacji, abonament RTV oraz programu antywirusowego, podatek VAT od towarów i usług, badania wstępne i okresowe pracowników, analizę badania wody z niecki i chlorowni krytej pływalni, podatek od nieruchomości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

3. Remonty **5 823,96 zł**

Wydatki przeznaczono na konserwacje i naprawy ksero oraz usunięcie awarii c.o. w budynku szkoły.

4. Dotacje na zadania bieżące **113 714,16 zł**

Dotacje przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na realizację zadań oświatowych w szkołach niepublicznych. W okresie styczeń – czerwiec 2021 r. do szkół uczęszczało 237 uczniów.

5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **10 895,29 zł**

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

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne **0,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe **3 600,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **3 600,00 zł**

Wydatki przeznaczono na opłaty związane z reprezentowaniem miasta Chełm przed Krajową Izbą Odwoławczą, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego dla szkół zawodowych i ustawicznych.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne **1 705 341,93 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 134 457,69 zł**

Do szkoły zawodowej specjalnej (ZWiPPP Nr 1) w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 56 uczniów do 7 oddziałów. Zatrudnionych było 24 nauczycieli. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 842,08 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **120 153,52 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów i środków czystości, w związku z epidemią COVID – 19, artykułów biurowych i druków, materiałów do bieżących remontów, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

3. Dotacje na zadania bieżące **450 730,72 zł**

Dotację przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na realizację zadań oświatowych w szkole niepublicznej. W okresie styczeń – czerwiec 2021 r. do szkoły uczęszczało 17 uczniów.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego **2 392 501,88 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 076 308,85 zł**

Do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 755 słuchaczy do 40 oddziałów. Zatrudnionych było 46 nauczycieli i 18 pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 566,29 zł, pracowników administracji – 3 793,56 zł i pracowników obsługi – 2 195,16 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **316 193,03 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, druków szkolnych, książek, środków czystości, w związku z epidemią COVID – 19, zakup materiałów dydaktycznych do pracowni kosmetycznej, fryzjerskiej i krawieckiej, zakup materiałów elektrycznych i hydraulicznych, narzędzi, materiałów do drobnych napraw, remontów i konserwacji, paliwa do kosiarek i samochodu, badania techniczne samochodów, ciągnika i przyczepy, dozór techniczny maszyn, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, usługi kominiarskie, p.poż., BHP, ślusarskie, telekomunikacyjne, pocztowe, usługę inspektora ochrony danych osobowych, szkolenia pracowników, badania wstępne i okresowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

3. Remonty **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **25 401,01 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **25 401,01 zł**

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **277 035,74 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **235 673,54 zł**

Stołówki szkolne funkcjonują przy Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich oraz I Liceum Ogólnokształcącym. Zatrudnionych było 8 pracowników obsługi i 2 pracowników administracji. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie wynagrodzenie pracowników wynosiło – 3 353,27 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **40 755,42 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, zakup środków higieny i czystości, w związku z epidemią COVID – 19, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemnika, usługi pralnicze, zakup materiałów na bieżące remonty, wydruk kart

obiadowych, badania lekarskie, aktualizacje pracowniczych książeczek oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Remonty **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **606,78 zł**

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

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe **174 764,31 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **153 331,46 zł**

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **21 432,85 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości w związku z epidemią COVID – 19, środków i pomocy do pracowni kosmetycznej, konserwacje i naprawy, usługi prawne, p.poż., BHP, ślusarskie, telekomunikacyjne, pocztowe, inspektora ochrony danych osobowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **1 034 278,37 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **476 353,28 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży. Kształceniem specjalnym objęto 54 uczniów w 6 szkołach ponadpodstawowych publicznych. Wydatki przeznaczono również na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli specjalistów, którzy prowadzili dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia rewalidacyjne oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **76 571,64 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów papierniczych do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, zakup materiałów i wyposażenia (lampy i zestawy zasilające do lamp dla młodzieży słabo widzącej, rolek i piłek do masażu), zakup sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi ucznia, delegacje służbowe, indywidualne nauczanie dzieci oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Dotacje na zadania bieżące **481 353,45 zł**

Dotacje przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na realizację zadań oświatowych w szkołach niepublicznych. W okresie styczeń – czerwiec 2021 r. kształceniem specjalnym objęto 25 uczniów.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych **112,32 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **112,32 zł**

Wydatki przeznaczono na zwrot środków do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego za podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **744 479,49 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **48 744,98 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatków specjalnych, wynagrodzeń bezosobowych personelu zarządzającego oraz kadry pedagogicznej zaangażowanej przy realizacji projektów pn.: „Najlepsi bo profesjonalni”, „Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej”, „Z techniką w przyszłość”, „Budowlanka zawodowo”, „Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III” (przedsięwzięcia).

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **686 834,51 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup nagród rzeczowych dla laureatów finalistów olimpiad, zakup paliwa oraz materiałów związanych z nauką jazdy ciągnikiem w klasach architektury krajobrazu, wyjazdy na zawody sportowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wydatki przeznaczono również na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia w zakresie treningu komunikacji neuroafektywnej, zakup podręczników na zajęcia z programu Auto CAD, badania lekarskie dla uczniów w zakresie kursu na prawo jazdy Kat. B, szkolenia (wózki widłowe), wyjazdy studyjne do Sanoka i Grybowa, zakup odzieży ochronnej dla praktykantów, opłaty uczestnictwa uczniów w stażach, w ramach projektów pn. „Najlepsi bo profesjonalni”, „Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej”, „Z techniką w przyszłość”, „Budowlanka zawodowo”, „Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III”, „GRA ngielski – Angielski poprzez Gry Planszowe” (przedsięwzięcia).

3. Remonty 0,00 zł
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 900,00 zł
Wydatki przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 14 597,99 zł

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze
i pielęgnacyjno – opiekuńcze 14 597,99 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 597,99 zł
Wydatki przeznaczono na opłatę za pobyt (zakwaterowanie i wyżywienie) podopiecznego Domu Małych Dzieci w Chełmie w Niepublicznym Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym „Z Ufnością w III-Tysiąclecie” w Częstochowie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 0,00 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 zł
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna 73 352,92 zł

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 73 352,92 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 096,78 zł
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chełmie.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 256,14 zł
Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wywóz nieczystości oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej 183 741,02 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **183 480,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **0,00 zł**
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

2. Dotacje na zadania bieżące **183 480,00 zł**
Dotację przeznaczono na zajęcia terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnością po 25 roku życia z terenu miasta Chełm oraz dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **78,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **78,00 zł**
Wydatki przeznaczono na zwrot środków do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych za lata poprzednie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **183,02 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **183,02 zł**
Wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta Chełm, w ramach projektu pn. „Mobilny urzędnik” (przedsięwzięcie).

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **0,00 zł**
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	9 582 624,50 zł
--	------------------------

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze **1 384 310,89 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 191 782,69 zł**
Z internatu (ZWiPPP Nr 1) w roku szkolnym 2020/2021 korzystało 43 wychowanków. Zatrudnionych było 17 nauczycieli, 4 pracowników administracji i 11 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 068,89 zł, pracowników administracji – 4 162,04 zł, pracowników obsługi – 2 977,21 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **188 838,20 zł**
Wydatki przeznaczono na wyżywienie wychowanków w internacie, dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, opłaty za wywóz nieczystości, dzierżawę pojemnika, środki czystości, zakup środków higieny i czystości, w związku z epidemią COVID – 19, zakup

materiałów do drobnych napraw i remontów, konserwacje i naprawy, paliwo do kosiarki, leki i materiały medyczne, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe, transportowe, inspektora ochrony danych osobowych, abonament RTV, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

3. Remonty **3 690,00 zł**

Wydatki przeznaczono na konserwację windy.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **148 902,91 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **35 544,61 zł**

Z wczesnego wspomaganie (ZWiPPP Nr 1) korzystało 40 uczniów. Zatrudniony był 1 nauczyciel. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczyciela wynosiło – 4 377,76 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **3 028,00 zł**

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

3. Dotacje na zadania bieżące **110 330,30 zł**

Dotację przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na realizację zadań oświatowych w szkołach niepublicznych. W okresie styczeń – czerwiec 2021 r. w zajęciach uczestniczyło 34 dzieci.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne **2 674 870,58 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 438 438,26 zł**

Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2 świadczyły usługi we wszystkich chełmskich szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych, obejmując opieką średnio 14 566 dzieci w roku. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 skupiała na terenie swojego działania 4 531 uczniów, natomiast Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 skupiała na terenie swojego działania 5 009 uczniów z terenu miasta Chełm. W celu realizacji zadań statutowych w placówkach zatrudnionych było 41 nauczycieli, 5 pracowników administracji i 4 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz konsultacje medyczne i psychiatryczne. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 159,88 zł, pracowników administracji – 3 834,40 zł, pracowników obsługi – 2 995,96 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **236 062,41 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków higieny i czystości, w związku z epidemią COVID – 19, pomocy dydaktycznych i programów do pracy z dziećmi, kart badań, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, ubezpieczenie majątku, zakup materiałów do drobnych remontów i konserwacji sprzętu, użyczenie lokalu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

3. Remonty **369,91 zł**
Wydatki przeznaczono na naprawę instalacji elektrycznej.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **0,00 zł**
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego **1 174 676,96 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 015 427,66 zł**

Młodzieżowy Dom Kultury to placówka wychowania pozaszkolnego, której zadaniem jest stworzenie dzieciom i młodzieży szkolnej miasta Chełm warunków do wszechstronnego rozwoju uzdolnień i zainteresowań w różnych dziedzinach sztuki, techniki, nauki, kultury i turystyki. W celu rozwijania tych zainteresowań, prace prowadzono w 59 kołach zainteresowań skupionych w 19 pracowniach. Łącznie w zajęciach brało udział około 730 uczestników w wieku od 5 do 21 lat. Do realizacji zadań statutowych placówki zatrudnionych było 18 nauczycieli, 5 pracowników administracji oraz 5 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 094,56 zł, pracowników administracji – 3 973,42 zł, pracowników obsługi – 3 231,68 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **159 049,30 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków, zakup środków czystości, w związku z epidemią COVID – 19, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, zakup materiałów plastycznych na warsztaty, usługi transportowe, komunalne, drukarskie, telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, inspektora ochrony danych osobowych, przeglądy budynku, gaśnic i instalacji, ubezpieczenie majątku budynku i wyposażenia, abonament RTV, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

3. Remonty **0,00 zł**
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **200,00 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup okularów dla pracownika.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne **3 302 809,62 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 693 230,21 zł**

W internatach szkół zawodowych w roku szkolnym 2020/2021 przebywało 388 wychowanków. Zatrudnionych było 36 nauczycieli, 8 pracowników administracji i 31 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 136,51 zł, pracowników administracji – 3 481,53 zł, pracowników obsługi – 2 989,76 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **604 889,61 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, zakup testów diagnostycznych, zakup środków czystości, w związku z epidemią COVID – 19, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, transportowe, inspektora ochrony danych osobowych, abonament RTV, przeglądy budynku internatu oraz urzędzeń, ubezpieczenie majątku, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

3. Remonty **3 800,00 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę instalacji elektrycznej i wymianę zaworów wodnych.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **889,80 zł**

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

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **7 000,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **7 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i nagród na warsztaty organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury podczas ferii zimowych.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe **110 185,90 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **90 007,07 zł**

Skolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje przy ZWiPPP Nr 2. Zatrudniony był 1 nauczyciel i 1 pracownik obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczyciela wynosiło – 3 456,49 zł, pracownika obsługi – 3 289,93 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **19 178,83 zł**

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

3. Remonty **1 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę instalacji elektrycznej.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze **658 493,64 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **658 493,64 zł**

Dotację przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na realizację zadań oświatowych w placówkach niepublicznych. W okresie styczeń – czerwiec 2021 r. w zajęciach uczestniczyło 18 wychowanków.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 9 219,00 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 219,00 zł
Wydatki przeznaczono na różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – studia, kursy kwalifikacyjne, szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność 112 155,00 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 zł
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 112 155,00 zł
Wydatki przeznaczono na zakup nagród na konkursy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

3. Remonty 0,00 zł
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Dział 855 – Rodzina	2 834 529,23 zł
----------------------------	------------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 1 069 546,33 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 262 662,52 zł
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla siedmiu pracowników obsługujących zadanie oraz wynagrodzeń bezosobowych dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 148 531,23 zł
Wydatki przeznaczono na utrzymanie dzieci (19 osób) z terenu miasta Chełm w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 658 352,58 zł

Wydatki przeznaczono na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną dla wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki, jednorazową pomoc na zagospodarowanie oraz usamodzielnienie wychowanków.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

1 732 132,90 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 260 705,37 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, nagrodę jubileuszową, wynagrodzenia bezosobowe dla inspektora ochrony danych osobowych, głównego księgowego i specjalisty ds. płac.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **398 568,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, zakup środków higienicznych i czystości, materiałów biurowych i szkolnych, tonerów, licencji, żywności, biletów dla wychowanków, paliwa do samochodu, dostawę energii cieplnej i elektrycznej, wody, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, inspektora ochrony danych osobowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, badania okresowe i kontrolne pracowników, badania lekarskie dzieci, ubezpieczenie majątku, zakup materiałów do bieżących napraw i eksploatacji urządzeń, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach wychowawczych i przedszkolach, zakup materiałów, w związku z epidemią COVID - 19, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z miasta Chełm w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

3. Remonty **8 666,68 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę samochodu służbowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz sprzętu AGD.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **64 192,85 zł**

Wydatki przeznaczono na kieszonkowe dla wychowanków, zakup odzieży ochronnej oraz wody dla pracowników, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 18 wychowanków, jednorazową pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 wychowanków oraz na usamodzielnienie dla 3 wychowanków.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

32 850,00 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **32 850,00 zł**

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 zł
--	----------------

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

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **0,00 zł**
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

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

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **0,00 zł**
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 931 000,00 zł
---	------------------------

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **740 000,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **740 000,00 zł**

Dotację przeznaczono na realizację zadań statutowych Chełmskiego Domu Kultury – wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody, opłaty za gospodarowanie odpadami, organizację imprez miejskich, usługę inspektora ochrony danych osobowych, obsługi prawnej, pośrednictwa finansowego, serwis kas fiskalnych, usługi hotelowe, transportowe, gastronomiczne, pocztowe, reklamowe, informatyczne, przeglądy techniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odprowadzenie składki PFRON, tantiemy dla ZAiKS-u, opłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono i zamontowano pętle indukcyjne w CKF Zorza oraz zakupiono licencję i dystrybucję filmów.

Rozdział 92116 – Biblioteki **1 341 000,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **1 341 000,00 zł**

Dotację przeznaczono na realizację zadań statutowych Chełmskiej Biblioteki Publicznej – wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, gratyfikacji jubileuszowych, dostawę energii ciepłej i elektrycznej, wody, usługi internetowe, pocztowe, prawnicze, komunalne, usługi serwisowe programu „Symfonia”, polisę serwisową „SOWA”, obsługę w zakresie BHP oraz p.poż., opłaty czynszowe oraz zakup pomocy dydaktycznych (książki, książki mówione, karty plastikowe czytelnika), środków czystości, sprzętu i wyposażenia bibliotecznego, prasy, sprzętu komputerowego i akceoriów komputerowych.

Rozdział 92118 – Muzea**850 000,00 zł**Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Dotacje na zadania bieżące****850 000,00 zł**

Dotację przeznaczono na realizację zadań statutowych Muzeum Ziemi Chełmskiej – wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, środków czystości, eksponatów, materiałów na warsztaty muzealne, książki do biblioteki muzealnej, pamiątki do sklepiku muzealnego, dostawę energii cieplnej i elektrycznej, wody, usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne, medyczne, fotograficzne i informatyczne, organizację wystaw, konserwację zabytków, ochronę mienia, monitoring pożarowy. Opłacono podatek za czynsz za budynek przy ul. Lubelskiej 55 i pomieszczenia przy ul. Reformackiej 27a. W ramach otrzymanej dotacji opłacono produkcję filmu pt. „Rynek w Chełmie” realizowanego w ramach projektu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

**Wydatki na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej****6 412 884,52 zł****Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****200 970,92 zł****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****200 970,92 zł**Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****185 452,42 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, nagrodę jubileuszową, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**15 518,50 zł**

Wydatki przeznaczono na ogłoszenia prasowe, szacowanie nieruchomości, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa**441 392,03 zł****Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii****154 538,44 zł**Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****146 399,59 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **8 138,85 zł**
Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany **286 853,59 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **253 047,07 zł**

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **33 634,32 zł**

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

3. Remonty **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **172,20 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup świadczeń wynikających z przepisów BHP.

Dział 750 – Administracja publiczna	13 601,56 zł
--	---------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **13 601,56 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **12 148,19 zł**

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 453,37 zł**

Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa **0,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 949 859,88 zł
---	------------------------

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 949 859,88 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 529 688,12 zł

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 301 323,35 zł

Wydatki przeznaczono na badania lekarskie profilaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia członków korpusu służby cywilnej oraz funkcjonariuszy, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały i wyposażenie transportu, materiały techniki specjalnej, informatyki, wyposażenie specjalne, odzież ochronną, materiały biurowe, wyposażenie kwaterunkowe, przeciwpożarowe, materiały do remontu i konserwacji budynków, drobne wyposażenie), zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, usługi pocztowe, komunalne i mieszkaniowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, delegacje służbowe, opłatę na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego, podatek od nieruchomości oraz różne opłaty i składki.

3. Remonty 1 887,14 zł

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

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 116 961,27 zł

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	51 898,00 zł
---	---------------------

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 51 898,00 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400,00 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę jednorazowego dodatku specjalnego w związku z wykonywaniem zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **26 473,00 zł**

Wydatki przeznaczono na usługę nieodpłatnej pomocy prawnej świadczoną przez radców prawnych i adwokatów obsługujących zadania związane z prowadzeniem przez miasto punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

3. Dotacje na zadania bieżące **25 025,00 zł**

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie	0,00 zł
---	----------------

<u>Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych</u>	0,00 zł
--	----------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	20 980,80 zł
------------------------------------	---------------------

<u>Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	20 980,80 zł
---	---------------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **20 980,80 zł**

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 758,89 zł
---	----------------------

<u>Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	357 758,89 zł
--	----------------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **264 273,64 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych członków składów orzekających.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **93 485,25 zł**

Wydatki przeznaczono na usługi telekomunikacyjne i pocztowe, czynsz, dozór obiektu, delegacje służbowe, dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wodę, badania okresowe pracowników, dzierżawę kontenera, zakup środków higieny i czystości, opłaty za wydanie orzeczeń o niepełnosprawności oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Dział 855 – Rodzina	376 422,44 zł
----------------------------	----------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **251 922,38 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **47,23 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz chemii gospodarczej.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **251 875,15 zł**

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **124 500,06 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **311,31 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **124 188,75 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wypłacono łącznie 258 świadczeń.

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

208 529,57 zł

Dział 750 – Administracja publiczna	0,00 zł
--	----------------

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa **0,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	208 529,57 zł
---	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **208 529,57 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **208 529,57 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla osób realizujących program pn. Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny (przedsięwzięcie).

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

997 251,56 zł

Dział 750 – Administracja publiczna	24 068,72 zł
--	---------------------

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe **24 068,72 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **23 487,37 zł**

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

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

Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna	287 034,79 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej	287 034,79 zł
--	----------------------

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **61 944,79 zł**

Wydatki przeznaczono na ubezpieczenie społeczne od świadczeń integracyjnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **225 090,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń integracyjnych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Chełmie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	600 00,00 zł
--	---------------------

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **600 000,00 zł**

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

Dział 855 – Rodzina	86 148,05 zł
----------------------------	---------------------

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

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	58 884,05 zł
---	---------------------

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **29 100,05 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników Domu Małych Dzieci sprawujących opiekę nad dziećmi z powiatu opolskiego.

2. Dotacje na zadania bieżące **29 784,00 zł**

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł
---	----------------

Rozdział 92116 – Biblioteki **0,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Środki z funduszy celowych **49 851,73 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 851,73 zł
---	---------------------

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **41 653,67 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **27 196,00 zł**

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **14 457,67 zł**

Wydatki przeznaczono na opłaty za usługę konserwacji windy dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy i Rodzinie, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakup foteli biurowych, tonerów, oczyszczaczy powietrza oraz środków higieny i czystości, zakup energii elektrycznej, ciepłej, przegład gaśnic, dzierżawę kontenera oraz dozór obiektu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **8 198,06 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **6 306,20 zł**

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 891,86 zł**

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

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych** **1 318 188,24 zł**

Dział 600 – Transport i łączność	27 959,30 zł
---	---------------------

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **27 959,30 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **27 959,30 zł**

Wydatki przeznaczono na przygotowanie, wykonanie wydruku oraz dostawę folderów w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” (przedsięwzięcie) oraz koszty promocji w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” (przedsięwzięcie).

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 289 191,89 zł
---	------------------------

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe **0,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **1 289 191,89 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **522 149,60 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych z pochodnymi w ramach projektów pn. „Najlepsi bo profesjonalni”, pn.: „Z techniką w przyszłość”, „Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej”, „Ekonomi i praca to się opłaca”, „Budowlanka zawodowo”, „Aktywni zawodowo”, „Energia kompetencji III” (przedsięwzięcia) oraz wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

i przedmiotów zawodowych projektu pn. „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III” (przedsięwzięcie).

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **759 805,09 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego (laptop), szkolenia w zakresie treningu komunikacji neuroafektywnej, zakup podręczników na zajęcia z programu Auto CAD, badania lekarskie dla uczniów w zakresie kursu na prawo jazdy Kat. B, szkolenia dla uczestników projektu (wózki widłowe, grafika, księgowość, warsztaty praktyczne na temat cyberbezpieczeństwa, chmury obliczeniowej, przetwarzania i gromadzenia danych), wyjazdy studyjne do Sanoka i Grybowa, wyposażenie pracowni hotelarskiej, zakup odzieży ochronnej dla praktykantów, koszty uczestnictwa uczniów w stażach (transport, catering, szkolenia, ubezpieczenie), kursy kwalifikacyjne dla uczestników projektu, zwrot kosztów dojazdu na staże, zakup materiałów i wyposażenia oraz sprzętu komputerowego do pracowni ogrodniczej, usługi transportowe (dostarczanie zestawów śniadaniowych), koszty specjalistycznego kursu dla nauczycieli, w ramach realizowanych projektów pn.: „Najlepsi bo profesjonalni”, „Z techniką w przyszłość”, „Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej”, „Ekonomy i praca to się opłaca”, „Budowlanka zawodowo”, „Aktywni zawodowo”, „Energia kompetencji III” (przedsięwzięcia). Wydatki przeznaczono również na organizację wyjazdu uczniów do Hiszpanii (usługi transportowe, delegacje zagraniczne dwóch nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniami, zakup polisy ubezpieczeniowej), zakup materiałów i wyposażenia (gadżety), zakup upominków dla szkół partnerskich z Finlandii, Hiszpanii, Francji i Litwy, zakup materiałów biurowych, zestawu oświetleniowego, odzieży ochronnej, materiałów biurowych, tabletu, opłaty za rezerwacje biletów lotniczych do Portugalii dla uczestników projektu, w ramach realizowanych projektów pn.: „Z Budowlanką po Europie. Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy-edycja II”, „GRA ngielski – Angielski poprzez Gry Planszowe”, „Europa Trivia Game”, „Z Budowlanką po Europie. Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja III” (przedsięwzięcia).

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **7 237,20 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej, bluz kuchennych i zapasek kelnerskich w ramach projektu pn. „Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” (przedsięwzięcie).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 037,05 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

1 037,05 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 037,05 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników w ramach przedsięwzięcia pn. „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.