

**Część opisowa informacji o przebiegu wykonania wydatków
bieżących za pierwsze półrocze 2021 roku**

Wydatki	198 921 882,73 zł
Wydatki gminy	131 256 055,83 zł
Wydatki na zadania własne gminy	88 447 737,67 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	2 593,14 zł
--	--------------------

Rozdział 01030 – Izby rolnicze	2 593,14 zł
---------------------------------------	--------------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 593,14 zł
---	--------------------

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

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	4 061,89 zł
---	--------------------

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości	4 061,89 zł
---	--------------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 061,89 zł
---	--------------------

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

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Dział 600 – Transport i łączność	5 250 700,07 zł
---	------------------------

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00 zł
---	----------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **3 447 840,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **3 447 840,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę rekompensaty kosztów stałych i zmiennych z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie transportu zbiorowego na terenie miasta Chełm.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **1 657 304,16 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 486 283,72 zł**

Wydatki przeznaczono na utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic miasta Chełm, 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 gminnych na terenie miasta Chełm.

2. Remonty **171 020,44 zł**

Wydatki przeznaczono na bieżące remonty ulic. Ponadto realizacja zadań pn. „Remont ul. Połanieckiej na odcinku od Szkoły Podstawowej Nr 8 do bloku przy ul. Połanieckiej 2 oraz budową łącznika ul. Wirskiego” oraz „Remont chodnika przy ul. Rolniczej (strona parzysta) od ul. Wołyńskiej do ul. Chomentowskiego” w ramach Budżetu Obywatelskiego nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne **142 767,62 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. Remonty **142 767,62 zł**

Wydatki przeznaczono na bieżące remonty ulic. Ponadto realizacja zadania pn. „Remont chodnika przy ulicy 1 Pułku Szwoleżerów 17A i 19A” w ramach Budżetu Obywatelskiego nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **2 788,29 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 788,29 zł**

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

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

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

Dział 630 – Turystyka	7 000,00 zł
------------------------------	--------------------

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **2 000,00 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 **2 000,00 zł**
Dotację przeznaczono dla Towarzystwa Pomocy im. św. Alberta Koło w Chełmie na organizację wyjazdu turystyczno – krajoznawczego mieszkańców schroniska (dla bezdomnych mężczyzn).

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

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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	2 843 515,31 zł
--	------------------------

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej **2 620 590,28 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 620 590,28 zł**
Wydatki przeznaczono na utrzymanie zarządu nieruchomości wspólnych, w których miasto Chełm posiada swoje udziały oraz budynków będących własnością miasta, na dopłaty do wspólnot mieszkaniowych samorządzących się oraz na zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym (przedsięwzięcie).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **178 814,47 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **105 699,19 zł**
Wydatki przeznaczono na podziały działek, wznowienia i stabilizację punktów granic działek, szacowanie nieruchomości, ogłoszenia prasowe, opłaty od wniosków wieczysto – księgowych, opłaty notarialne i sądowe, opłatę roczną za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chełm, przeznaczonej pod składowanie

odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłaty na rzecz budżetu państwa, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

2. Remonty **73 115,28 zł**
Wydatki przeznaczono na prace remontowe publicznego zasobu miasta Chełm.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność **44 110,56 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **44 110,56 zł**
Wydatki przeznaczono na przekwaterowanie rodzin i osób z budynków wyłączonych z użytkowania oraz przekwaterowanie osób z lokali mieszkalnych do lokali socjalnych lub pomieszczeń tymczasowych, ogłoszenia prasowe dotyczące najmu lokali użytkowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (sprawy z zakresu wytaczania powództw o eksmisję z mieszkań), opłaty eksploatacyjne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

Dział 710 – Działalność usługowa **5 077,12 zł**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **5 077,12 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 **2 677,12 zł**
Wydatki przeznaczono na ogłoszenia prasowe o terminach wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełm oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chełm dla obszarów Malowane-Witosa oraz w rejonie rzeki Janówki i ulicy Metalowej.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 400,00 zł**
Wydatki przeznaczono na świadczenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej za udział w posiedzeniach po odjęciu należnego podatku.

Rozdział 71035 – Cmentarze **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 71095 – 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 720 – Informatyka	377 468,29 zł
--------------------------------	----------------------

Rozdział 72095 – Pozostała działalność **377 468,29 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **4 415,81 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm” (przedsięwzięcie).

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **371 076,23 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, zestawów kwalifikowanych do składania podpisu elektronicznego, dzierżawę łącza światłowodowych, serwis oprogramowań oraz zakup usług dostępu do internetu. Wydatki przeznaczono także na realizację przedsięwzięć pn. „Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022” oraz pn. „Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023”. Poniesiono opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do wykorzystania częstotliwości (pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych na potrzeby Internetu szerokopasmowego), utrzymanie w pełnej sprawności technicznej i eksploatacyjnej elementów i urządzeń sieci bezprzewodowego dostępu do Internetu za pomocą Hot Spotów, utrzymanie w pełnej sprawności technicznej i eksploatacyjnej elementów infrastruktury bezprzewodowego dostępu do Internetu szerokopasmowego za pośrednictwem Operatora Infrastruktury, w tym: za utrzymanie i zarządzanie siecią oraz świadczenie usług, prowadzenie Biura Obsługi Klienta, zakup sygnału internetowego, dzierżawę łącza światłowodowego, zarządzanie i utrzymanie Sieci Taniego Internetu szerokopasmowego dla mieszkańców Chełma,

3. Remonty **1 976,25 zł**

Wydatki przeznaczono na serwis urządzeń kserujących.

Dział 750 – Administracja publiczna	9 307 650,39 zł
--	------------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **129 887,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Remonty **129 887,00 zł**

Wydatki przeznaczono na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach realizacji zadania pn. „Remont pałacu Kretschmarów – ul. Pocztowa 50 w Chełmie” (przedsięwzięcie).

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 121 269,30 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 121 269,30 zł
Wydatki przeznaczono na wypłaty diet dla radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 878 082,25 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 349 577,77 zł
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, wynagrodzeń bezosobowych, nagród jubileuszowych, odpraw, prowizję z tytułu poboru opłaty targowej, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 502 425,54 zł
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, sprzętu komputerowego, wody mineralnej, druków, artykułów chemicznych, dezynfekujących i środków czystości, części AGD, części wymiennych i materiałów do napraw i konserwacji, paliwa do samochodów służbowych, kwiatów, wieńców, dostawę energii cieplnej i elektrycznej, wykonanie i dostawę pieczętek, ogłoszenia prasowe, wpłaty na PFRON, opłaty RTV, abonament za monitorowanie systemu alarmowego, obsługę prawną, badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych oraz tłumaczenia języka migowego, zakup usług obejmujących ekspertyzy analizy i opinie, opłaty czynszowe i podatek od nieruchomości za pomieszczenia biurowe przy Pl. Niepodległości 1, delegacje służbowe, opłaty za ubezpieczenie majątku i interesów miasta Chełm, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty szkoleń i doskonalenia pracowników.

3. Remonty 16 828,24 zł
Wydatki przeznaczono na konserwację systemu alarmowego, naprawy i konserwację maszyn i urządzeń biurowych oraz pojazdów służbowych, usuwanie awarii, nieprzewidziane naprawy i remonty.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 250,70 zł
Wydatki przeznaczono na zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych oraz zakup wody.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 135 912,70 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 **135 912,70 zł**

Wydatki przeznaczono na wykonanie modeli do odlewu chełmskich niedźwiadków, usługę cateringową podczas spotkań przedstawicieli Urzędu Miasta z reprezentantami inwestorów, zakup sprzętu audiowizualnego, materiałów promocyjnych, upominków dla oficjalnych delegacji, nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursu Dobroczyńca roku 2020 oraz Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca/Trenera/Talent Roku 2020. Zakupiono element dekoracyjny służący promocji miasta oraz sfinansowano druk biuletynu informacyjnego „Kredą Pisane”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **42 499,14 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **42 499,14 zł**

Wydatki przeznaczono na składkę na Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug oraz koszty postępowania egzekucyjnego i sądowego dotyczącego dochodzenia należności budżetowych i podatkowych.

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

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

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 945,98 zł
---	----------------------

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **20 803,93 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **12 803,94 zł**

Wydatki przeznaczono na opłaty za energię cieplną (schron przy ul. 11 Listopada), opłaty za energię elektryczną (schrony przy ul. 11 Listopada, ul. Prymasa Wyszyńskiego) oraz opłatę stałą za posiadanie ujęć wód w formie szachtów studziennych (studni awaryjnych).

2. Remonty **7 999,99 zł**

Wydatki przeznaczono na konserwację szachtów studziennych oraz terenów zielonych stref ochrony bezpośredniej terenu studni awaryjnych wraz z pomiarem wydajności studni oraz kontroli jakości wody.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

515 622,92 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **459 207,43 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej, odpraw, ekwiwalentu pieniężnego dla dwóch osób za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **49 926,76 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup paliwa oraz części i akcesoriów do samochodów służbowych, usługi telekomunikacyjne, pranie sortów mundurowych funkcjonariuszy, mycie oraz badania techniczne pojazdów służbowych, zakup bloczków mandatowych, czytników kart, opłatę za prawo do wykorzystania częstotliwości i urządzeń radiowych, zgodnie z przyznanym pozwoleniem. Wydatki przeznaczono również na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Remonty **1 783,98 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawy bieżące oraz przeglądy techniczne samochodów służbowych.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 704,75 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup sortów mundurowych dla strażników, zgodnie z przysługującymi normami.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

14 874,83 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **14 874,83 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wydatki przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej w tym, maseczek, organizację i wyposażenie Punktu Szczepień Powszechnych, wykonanie banera niezbędnego do oznaczenia ww. punktu, zakup małej lodówki, stacji do dezynfekcji rąk, laptopa i termometrów, opłaty związane z odbiorem odpadów medycznych z izolatoriów domowych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

88 644,30 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **38 145,31 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.

2. Remonty

50 498,99 zł

Wydatki przeznaczono na adaptację, audyt, rekonfigurację, konserwację oraz zarządzanie siecią monitoringu wizyjnego miasta Chełm.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	1 854 465,08 zł
--	------------------------

<u>Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</u>	1 854 465,08 zł
--	------------------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Obsługa długu	1 854 465,08 zł
-------------------------	------------------------

Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji oraz odsetek z tytułu kredytu w rachunku bieżącym do Banku Pekao S.A.

<u>Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	0,00 zł
---	----------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł
---	----------------

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia	280 652,00 zł
--------------------------------------	----------------------

<u>Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe</u>	280 652,00 zł
--	----------------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 652,00 zł
---	----------------------

Wydatki przeznaczono na prowizje bankowe, zapłatę dla firmy ACAN za usługę doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków i opłat lokalnych, a także realizację przedsięwzięć pn.: „Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2021 r.” i „Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021 – 2023”.

<u>Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</u>	0,00 zł
--	----------------

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej następuje w przypadku pojawiających się w trakcie roku potrzeb.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	46 143 518,33 zł
---	-------------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **23 406 913,91 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **18 382 507,43 zł**

Na terenie miasta Chełm funkcjonuje osiem szkół podstawowych, do których w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 3 708 uczniów. Zatrudnionych było 311 nauczycieli, 38 pracowników administracji i 70 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 870,34 zł, pracowników administracji – 3 910,00 zł, pracowników obsługi – 3 438,31 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 227 301,50 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, dydaktycznych i druków, tonerów i tuszy, środków czystości i BHP, paliw do kosiarek i podkaszarek, konserwacje i naprawy, przeglądy techniczne, zakup leków i materiałów opatrunkowych do apteczek, odzieży ochronnej, środków i płynów dezynfekujących, rękawic jednorazowych, maseczek ochronnych, usługi hydrauliczne, kominiarskie, szklarskie, transportowe, telekomunikacyjne, internetowe, monitoringowe, serwisowe, pocztowe, kurierskie, prawne, ksero, usługę inspektora ochrony danych osobowych i inspektora BHP, opłaty za czynności kontrolne badania wody przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, zakup abonamentów i licencji na programy, badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie majątku szkoły i busa, naprawę, serwis i przegląd techniczny busa, naprawę sprzętu komputerowego, podatek od nieruchomości, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

3. Remonty **12 679,21 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawy i konserwacje sprzętu, windy oraz węzła ciepłowniczego, boiska Orlik, wykonanie kosztorysu inwestorskiego, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej i deszczowej, remont pracowni fizycznej i chemicznej. Ponadto realizacja zadania pn. „Remont ogrodzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie” w ramach Budżetu Obywatelskiego nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

4. Dotacje na zadania bieżące **2 729 573,94 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 763 uczniów.

5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **54 851,83 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup okularów, obuwia, odzieży ochronnej, roboczej, wody mineralnej dla pracowników oraz wypłatę odpraw pośmiertnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **14 940,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **14 940,00 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 4 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola **12 776 310,02 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **6 195 401,89 zł**
Do jedenastu przedszkoli w Chełmie w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 1 398 dzieci. Zatrudnionych było 170 nauczycieli, 99 pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzeń za obsługę księgową i kadrową. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 690,00 zł, pracowników administracji – 3 898,00 zł, pracowników obsługi – 3 478,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 053 985,12 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych i książek, środków czystości i dezynfekujących, artykułów chemii gospodarczej, konserwacje i naprawy, usługi transportowe, serwisowe, kominiarskie, informatyczne, telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, monitoringu, usługi inspektora ochrony danych osobowych, zakup abonamentów VULCAN i RTV, ubezpieczenie majątku i sprzętu, przeglądy techniczne p.poż., instalacji gazowej, windy, gaśnic i budynków, badania lekarskie, delegacje służbowe, naprawę sprzętu i dozór techniczny, wycinkę drzew, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

3. Remonty **17 985,58 zł**

Wydatki przeznaczono na konserwacje i naprawy urządzeń technicznych, przyłączenie do sieci gazowej, przegląd systemu oddymiania klatek schodowych, remont instalacji sanitarnej oraz konserwację sprzętu i dźwigu.

4. Dotacje na zadania bieżące **5 508 937,43 zł**

Dotacje przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Dotacje przekazywane były w ramach zadań własnych gminy. W okresie styczeń – czerwiec 2021 r. do przedszkoli uczęszczało 1 125 dzieci.

5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

344 690,21 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

325 219,95 zł

W Przedszkolu Specjalnym (ZWiPPP Nr 1) przebywają dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Do przedszkola uczęszczało 10 dzieci do 3 oddziałów. Zatrudnionych było 6 nauczycieli i 3 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 874,00 zł, pracownika obsługi – 3 254,73 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

19 470,26 zł

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

273 791,02 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące

273 791,02 zł

Dotację przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach otrzymanej subwencji, na realizację zadań oświatowych w placówce niepublicznej. W okresie styczeń – czerwiec 2021 r. do szkoły uczęszczało 11 dzieci.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

41 145,93 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

41 145,93 zł

Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

1 608 159,98 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 459 536,95 zł

Stołówki szkolne prowadzi sześć szkół - SP Nr 1, SP Nr 4, SP Nr 5, SP Nr 7, SP Nr 11, ZSP Nr 3 oraz wszystkie przedszkola miejskie. Zatrudnionych było 56 pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników obsługi wynosiło – 3 967,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

143 264,65 zł

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, opału do kuchni węglowej, odprowadzenie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych oraz artykułów gospodarstwa domowego, środków czystości i odzieży ochronnej, leków, materiałów do drobnych remontów i napraw, badania

profilaktyczne i okresowe, szkolenie BHP, konserwację dźwigu towarowego, usługi transportowe, pocztowe, monitoringu, telekomunikacyjne i internetowe, usługę pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, przegląd techniczny p.poż., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

3. Remonty **3 779,79 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę kotła warzelnego i konserwację dźwigu towarowego.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 578,59 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej, ubrań roboczych, fartuchów, butów oraz wody mineralnej dla pracowników.

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 **2 300 038,35 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **306 241,77 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń 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.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **45 677,08 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla dzieci w grupie integracyjnej, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, usługę hipoterapii dla dzieci, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przeglądy p.poż. i budynku, naprawę sprzętu, usługę pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, usługi internetowe, zakup licencji oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Dotacje na zadania bieżące **1 948 119,50 zł**

Dotacje przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Dotacje przekazywane były w ramach otrzymanej subwencji. W okresie styczeń – czerwiec 2021 r. do przedszkoli uczęszczało 87 uczniów.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **4 673 565,19 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 585 218,65 zł**

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **164 218,91 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów papierniczych i biurowych, zestawów plastycznych do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, przygotowanie pomieszczenia do zajęć z rewalidacji, zakup świetlówek oraz rolet do sal integracyjnych, zakup uchwyty do łazienki dla dzieci niepełnosprawnych, projektora multimedialnego oraz laptopa dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, adaptację sali dydaktycznej. Wydatki przeznaczono również na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, dzierżawę pojemnika, odprowadzanie ścieków, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, konserwację windy, usługi transportowe, kurierskie, pocztowe, instalację komputerów, 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 **2 924 127,63 zł**

Dotacje przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Dotacje przekazywane były w ramach otrzymanej subwencji. W okresie styczeń – czerwiec 2021 r. kształceniem specjalnym objęto 133 uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **703 963,72 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 **687 122,44 zł**

Wydatki przeznaczono na dofinansowanie usług transportowych na wyjazdy, organizację zawodów sportowych w szkołach oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2020/2021 (przedsięwzięcie).

3. Remonty **0,00 zł**

Realizacja zadania pn. „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie” w ramach Budżetu Obywatelskiego nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

4. Dotacje na zadania bieżące **10 661,28 zł**

Wydatki przeznaczono na zwrot kosztów dotacji wypłacanej przez miasto Chełm na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Chełm, a uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Kamień, Leśniowice i miasta Rejewiec.

5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **6 180,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**903 642,23 zł****Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii****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.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**458 108,46 zł**Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****364 842,70 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie za udział w posiedzeniach plenarnych i zespołach problemowych oraz dokonanie pomiaru odległości punktów sprzedaży napojów alkoholowych przez członków MKRPA. Wydatki przeznaczono również na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla pracowników obsługi, tj. terapeuty i inspektora ochrony danych osobowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe z pochodnymi z tytułu umów zleceń na opiekę nad osobami nietrzeźwymi w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**83 265,76 zł**

Wydatki przeznaczono na szkolenia, wynagrodzenia za dyżury lekarzy sprawujących opiekę w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie nad osobami nietrzeźwymi oraz osobami nietrzeźwymi bez stałego miejsca zamieszkania w systemie 24-godzinnym, realizację zadania pn. „Organizacja lokalnych imprez i innych przedsięwzięć promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, w tym z uwzględnieniem aktywności kulturowej i sportowej dzieci i młodzieży oraz całych rodzin współzależnionych” (nazwa własna zadania: „Bliżej siebie – wolni od uzależnień”), tj. zakup prezentów z okazji Dnia Dziecka dla wychowanków Domu Małych Dzieci w Chełmie, Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie oraz Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie Nr 2 w Chełmie. Wydatki przeznaczono także na zakup materiałów biurowych, wywóz nieczystości, opłatę za media, zakup energii oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, zakup testów psychologicznych, odzieży roboczej, artykułów biurowych, czajnika elektrycznego na potrzeby pracowni kulinarnej, zakup routera na wyposażenie CIS oraz gorącego posiłku dla uczestników CIS, dzierżawę pojemników na odpady komunalne, podpis elektroniczny KIR, usługi informatyczne i inspektora ochrony danych osobowych, dostawę energii elektrycznej i ciepłej, badania lekarskie wstępne i specjalistyczne beneficjentów i pracowników CIS.

3. Dotacje na zadania bieżące**10 000,00 zł**

Dotację przeznaczono na realizację zadania pn. „Kolorowe Powitanie Wakacji”, promującego zdrowy i trzeźwy styl życia. W ramach otrzymanej dotacji wypłacono honoraria za zajęcia

edukacyjne oraz teatralne widowisko interaktywne, zakupiono materiały do zajęć animacyjnych, artystycznych oraz pokazu latawcowego, zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursów.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

436 061,77 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **339 597,99 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla administracji i obsługi, jak również wynagrodzeń bezosobowych zatrudnionych na umowę zlecenie lekarzy.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **93 757,78 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero, wody dla pacjentów, ustników do alkotestera, materiałów związanych z przeprowadzaniem drobnych remontów oraz napraw, dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, abonament RTV, utrzymanie oprogramowania komputerowego i strony internetowej ośrodka, usługę inspektora ochrony danych osobowych oraz usługę w zakresie doradztwa informatycznego, wywóz nieczystości, utylizację odpadów medycznych, ubezpieczenie mienia, trwały zarząd, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, badania okresowe pracowników oraz badania lekarskie pacjentów, badanie jakości wody z instalacji wody ciepłej przez SANEPID oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Remonty **2 706,00 zł**

Wydatki przeznaczono na kalibrację alkotestu oraz naprawę awarii opraw oświetleniowych w salach dla pacjentów oraz w pomieszczeniu biurowym Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym.

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

9 472,00 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8 835,07 zł**

Wydatki przeznaczono na dodatki do wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie pn. „Transport osób na szczepienie COVID 19”.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **636,93 zł**

Wydatki przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów oleju napędowego do samochodu, w ramach realizowanego zadania pn. „Transport osób na szczepienie COVID 19” oraz na usługi telekomunikacyjne, w związku ze szczepieniem seniorów przeciw COVID - 19.

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna	4 274 548,14 zł
------------------------------------	------------------------

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **500 457,77 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **500 457,77 zł**

Wydatki przeznaczono na odpłatność za pobyt 29 osób, mieszkańców miasta Chełm w domach pomocy społecznej. Średni koszt pobytu 1 osoby wyniósł 2 527,56 zł miesięcznie.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **653,04 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 **653,04 zł**

Wydatki przeznaczono na usługi telekomunikacyjne oraz opłatę za zamieszczenie artykułów w prasie „Super Tydzień Chełmski” na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego.

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 **272,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **272,00 zł**

Wydatki przeznaczono zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **78 026,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **25 716,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie oraz na usługi pogrzebowe.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **52 310,00 zł**

Wydatki przeznaczono na świadczenie w postaci zasiłku celowego wypłaconego 141 osobom, średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 211,65 zł, świadczenie w postaci opału z przewozem wypłacono 30 osobom.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **451 820,05 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **451 820,05 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę ryczałtów z tytułu zakupu opału, dodatki dla osób zamieszkujących w zasobach spółdzielni mieszkaniowych i komunalnych, pozostałych wspólnotach mieszkaniowych, TBS, najmie prywatnym, domkach jednorodzinnych. W okresie sprawozdawczym wydano 423 decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe oraz 14 decyzji odmawiających przyznania dodatku. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego wyniosła 182,00 zł. Miesięcznie z dodatków mieszkaniowych korzystało średnio 414 gospodarstw domowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **2 844,38 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 844,38 zł**

Wydatki przeznaczono na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **1 832 306,55 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 671 581,46 zł**

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **149 477,97 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, środków czystości i chemii gospodarczej, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe i monitoringu, najem lokalu, wynajem kserokopiarki, dojazdu do środowisk, delegacje służbowe, szkolenia, niezbędne naprawy, konserwację platformy pochyłej dla osób niepełnosprawnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Remonty **749,19 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę kserokopiarki.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **10 497,93 zł**

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

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej** **323 502,04 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **237 765,06 zł**

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **84 614,06 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, paliwa, zakup środków czystości, zakup usług telekomunikacyjnych, kominiarskich, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niezbędne naprawy, trwałe zarząd, całodzienne wyżywienie mieszkańców mieszkań chronionych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Całodziennie wyżywienie wyniosło 13,48 zł, w ciągu roku wydano 2 296 posiłków, korzystały średnio 23 osoby.

3. Remonty **150,00 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę pralki.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **972,92 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego dla opiekunek i pracowników gospodarczych oraz zakup wody dla pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze **570 121,80 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **570 121,80 zł**

Wydatki przeznaczono na usługi opiekuńcze, które świadczył Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Chełmie oraz opiekunki zatrudnione w MOPR. Z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało 229 osób, u których wypracowano 25 566 godzin usług opiekuńczych. Koszt 1 godziny usługi opiekuńczej świadczonej przez PCK Oddział Rejonowy w Chełmie wyniósł 22,30 zł, natomiast koszt 1 godziny usługi świadczonej przez opiekunki MOPR wyniósł 21,47 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **161 824,80 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **161 824,80 zł**

Wydatki przeznaczono na posiłki dla dzieci w przedszkolach, szkołach oraz dla osób dorosłych, a także na zasiłki celowe w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej **48 850,43 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **33 055,49 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi oraz umowę zlecenie specjalisty BHP.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **15 794,94 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku i uczestników CIS oraz odpis na zakładowych fundusz świadczeń socjalnych.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **303 869,28 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **116 321,29 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Dziennego Domu „Senior+”, dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Programu „Wspieraj seniora”, wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne instruktorów oraz pracowników prowadzących zajęcia w Świetlicy Środowiskowej, wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników MOPR zaangażowanych w realizację projektu pn. „Bliżej rodziny” (przedsięwzięcie).

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **50 622,99 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych oraz pocztowych, opłaty za pobyt w szpitalu i schronisku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie majątku, organizację imprez integracyjnych i terapii zajęciowych oraz zakup obiadów dla uczestników Dziennego Domu „Senior+”. W ramach realizacji programu pn. „Wspieraj seniora” wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środków ochrony, emisję ogłoszenia dotyczącego realizacji programu oraz grupowe ubezpieczenie NNW dla pracowników realizujących bezpośrednią pomoc potrzebującym. Ponadto w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny” (przedsięwzięcie) zakupiono energię cieplną i elektryczną, usługi telekomunikacyjne, kominiarskie. Wydatki przeznaczono także na dzierżawę pojemników, dostawę posiłków dla uczestników świetlicy oraz usługi poradnictwa socjoterapeutycznego, superwizji, prawne, zajęcia z języka angielskiego oraz ruchowo - sportowe.

3. Dotacje na zadania bieżące **136 575,00 zł**

Dotację przeznaczono na schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Chełm.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **350,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego dla opiekunek i pracowników gospodarczych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 700,00 zł
---	---------------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **14 700,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

2. Dotacje na zadania bieżące

14 700,00 zł

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego pn. Centrum Wsparcia Aktywizacji i Integracji Seniorów, w ramach zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 863 506,77 zł
--	------------------------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

1 431 976,36 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 346 210,74 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 wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 989,00 zł, pracownika administracji – 3 824,16 zł, pracowników obsługi – 3 583,40 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

85 765,62 zł

Wydatki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, papieru ksero, dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, dzierżawę pojemników, zakup leków do apteczki, środków czystości, materiałów i wyposażenia, konserwacje i naprawy, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, zdrowotne, badania okresowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

298 029,76 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące

298 029,76 zł

Dotacje przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkół niepublicznych. Dotacje przekazywane były w ramach otrzymywanej subwencji. W okresie styczeń – czerwiec 2021 r. do szkół uczęszczało 111 dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

0,00 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące

0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

75 535,40 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **75 535,40 zł**

Wydatki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełm.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **16 600,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **16 600,00 zł**

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

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **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 85495 – Pozostała działalność **41 365,25 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 **41 365,25 zł**

Wydatki przeznaczono na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów szkół.

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Dział 855 – Rodzina	2 012 489,33 zł
----------------------------	------------------------

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze **20 130,32 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **20 130,32 zł**

Wydatki przeznaczono na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **411 080,16 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **145 299,68 zł**

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **265 780,48 zł**

Wydatki przeznaczono na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie, zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych i internetowych, zakup akcesoriów komputerowych, licencji na oprogramowanie, badania profilaktyczne pracowników, szkolenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **91 439,93 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **86 714,93 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi (4 asystentów rodzinnych) oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **4 725,00 zł**

Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 **1 489 838,92 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 175 876,33 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Żłobka Miejskiego „Słoneczko”, Żłobka Miejskiego „Chełmskie Niedźwiadki” oraz Zespołu Żłobków Miejskich w Chełmie, a także wynagrodzeń bezosobowych za obsługę księgową, usługę inspektora ochrony danych osobowych w Żłobku Miejskim „Słoneczko”.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **313 962,59 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody, środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, tonerów do drukarek, wywóz odpadów komunalnych, dzierżawę pojemnika, odprowadzanie ścieków, badania lekarskie pracowników, usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, transportowe, przeglądy techniczne windy, zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie mienia, zajęcia rytmiki, licencję oprogramowania Vulcan, zakup niezbędnych leków.

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 85595 – 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 553 402,58 zł
--	------------------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **28 287,15 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **28 287,15 zł**

Wydatki przeznaczono na opłatę za odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, tj. jezdni, placów i chodników ujętych w systemie kanalizacji deszczowej do wód lub ziemi, na opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi **6 452 437,13 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **319 518,90 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy oraz wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla zespołu zarządzającego projektem pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w Chełmie” (przedsięwzięcie).

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **6 132 918,23 zł**

Wydatki przeznaczono na odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022 (przedsięwzięcie), koszty postępowań egzekucyjnych, serwis oprogramowań, szkolenia pracowników dostawę energii cieplnej i elektrycznej oraz wody do budynku przy ul. Mickiewicza 32, odprowadzenie ścieków, miesięczne opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Remonty **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **573 164,62 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **573 164,62 zł**

Wydatki przeznaczono na letnie utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2024 (przedsięwzięcie),

utrzymanie czystości na terenie miasta Chełm (przedsięwzięcie) oraz konserwację kanału deszczowego.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **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 90013 – Schroniska dla zwierząt **102 500,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **102 500,00 zł**

Wydatki przeznaczono na ochronę zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2021 – 2023 (przedsięwzięcie).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **1 696 236,89 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 402 204,71 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej.

2. Remonty **294 032,18 zł**

Wydatki przeznaczono na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, a także serwis oświetlenia kładki na lata 2019 – 2021 (przedsięwzięcie).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **700 776,79 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **597,52 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla zespołu realizującego projekty pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – wniosek I” oraz pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – wniosek II” (przedsięwzięcia).

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **693 779,27 zł**

Wydatki przeznaczono na opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, wypłatę rekompensaty dla Miejskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o.o., prace związane z utrzymaniem szaleatów publicznych przenośnych na terenie miasta, łącznie z usługą serwisową, utrzymanie i eksploatację fontanny miejskiej, wykonanie usługi pn. „Ochrona zwierząt wolno żyjących (dziko żyjących) oraz ptaków na terenie miasta Chełm”, realizację zadania pn. „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Chełm na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027”, opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz szkolenia pracowników.

3. Remonty **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

4. Dotacje na zadania bieżące **6 400,00 zł**
Dotacje przeznaczono na eliminację „niskiej emisji” polegającej na zmianie systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Chełm oraz na wspomaganie działań proekologicznych związanych z likwidacją szamb i wykonaniem przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 317,14 zł
---	---------------------

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **27 000,00 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 **27 000,00 zł**
Dotację przeznaczono na organizację „Wirtualnej Galerii Sztuki Współczesnej Korona – Art – Chełm”, konkursu fotograficznego pn. „Chełm – miasto moje a w nim...”, koncertu upamiętniającego pierwszą rocznicę śmierci Idy Haendel oraz organizację „Spotkania młodych - kulturalnie o wierze”.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **6 846,80 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **6 846,80 zł**
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Rewitalizacja Placu Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” (przedsięwzięcie).

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **11 470,34 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **520,34 zł**
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności” (przedsięwzięcie).

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **10 950,00 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup wiązanek, wieńców na uroczystości państwowe i imprezy okolicznościowe, związane m. in. ze Świętem Narodowym 3-go Maja, Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Holokaustu, Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz rocznicami dotyczącymi publicznej egzekucji na Targowicy, zbrodni katyńskiej, katastrofy smoleńskiej i wyzwolenia Stalagu 319. Zakupiono kartki wielkanocne, a także sfinansowano

opracowanie treści do albumu opisującego dorobek kulturowy Miasta Chełm. Ponadto zadanie pn. „Impreza sportowo – rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka w Ogródku Jordanowskim” w ramach Budżetu Obywatelskiego nie zostało zrealizowane z uwagi na sytuację epidemiologiczną spowodowaną wirusem COVID – 19.

Dział 926 – Kultura fizyczna	3 063 483,88 zł
-------------------------------------	------------------------

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **2 057 771,81 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 283 331,42 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowe oraz umowy zlecenia na usługi prawnicze i konserwatorskie.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **766 377,09 zł**

Wydatki przeznaczono na organizację imprez własnych, zakup materiałów do remontów, części zamiennych do maszyn i urządzeń, materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu sportowego, wyposażenia, paliwa, towaru do sklepiku w Pokojach Gościennych, informacji turystycznej i Podziemi Kredowych, dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody, przeglądy techniczne, monitoring obiektu, odśnieżanie terenu, usługi pralnicze, telekomunikacyjne, pocztowe, odprowadzenie ścieków, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, podatek drogowy, trwały zarząd, szkolenia pracowników, badania lekarskie, koszty postępowania sądowego, dzierżawę przenośnego lodowiska na sezon 2020/2021 (przedsięwzięcie) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Remonty **648,00 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawy kosiarki, plandeki, koła i głośników.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **7 415,30 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej, wody dla pracowników oraz wypłatę ryczałtów sędziowskich.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **1 005 712,07 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **232,07 zł**

Wydatki przeznaczono na składki ZUS od przyznanych stypendiów sportowych.

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

3. Dotacje na zadania bieżące **993 000,00 zł**

Dotacje przeznaczono na zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów udziału w zawodach i turniejach sportowych, opłatę za wydanie licencji dla zawodników, badania lekarskie zawodników, realizację programów szkolenia sportowego oraz organizację turniejów dzikich drużyn w piłce nożnej i w piłce siatkowej.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **12 480,00 zł**
Wydatki przeznaczono na wypłatę stypendiów sportowych dla 13 zawodników z chełmskich klubów sportowych osiągających wysokie wyniki w sporcie.

Rozdział 92695 – 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.

**Środki z budżetu państwa
na realizację zadań własnych** **3 402 779,87 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 225 798,06 zł
---	------------------------

Rozdział 80104 – Przedszkola **1 208 368,12 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 044 535,69 zł**
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych prowadzących zajęcia edukacyjne (logopedia, rehabilitacja), umowy zlecenia za zajęcia rytmiczno – muzyczne.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **163 832,43 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup środków czystości i higienicznych, płynów do dezynfekcji, maseczek, rękawic, usługi pocztowe, fotograficzne, transportowe, informatyczne, monitoringu, naprawy piaskownic na placu zabaw przedszkola, zakup tonerów do drukarek, materiałów dekoracyjnych, florystycznych i papierniczych do zajęć plastycznych, zabawek i gier edukacyjnych, dyplomów i nagród, monitora, zestawów tematycznych do zajęć dydaktycznych dla dzieci, książek, płyt, pomocy dydaktycznych do manualnej pracy z dziećmi, wyposażenie sal i ogrodu, zakup krzesłek i półek na książki do sali terapeutycznej oraz stojaka na rowery dla dzieci, zakup sprzętu AGD, stołu edukacyjnego, piachu do piaskownic, opłaty za korzystanie z oprogramowania i miejsca na serwerze oraz za certyfikat bezpieczeństwa strony internetowej przedszkola, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, hipoterapię, zakup karuzeli na plac zabaw, organizację audycji muzycznych i spektakli dla dzieci oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne **7 355,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **7 355,00 zł**
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych prowadzących zajęcia edukacyjne (rytmika, rehabilitacja).

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 **10 074,94 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **10 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla specjalistów.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **74,94 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i papierniczych, pomocy dydaktycznych oraz środków czystości.

Dział 852 – Pomoc społeczna **1 874 492,98 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 **48 257,87 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **48 257,87 zł**

Wydatki przeznaczono na składki zdrowotne od zasiłków stałych oraz dla osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Składki opłacono za 47 świadczeniobiorców, liczba składek od świadczeń 160, zasiłki stałe 170 świadczeniobiorców, liczba składek od świadczeń 780.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **652 494,43 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **652 494,43 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych dla 416 osób (1 706 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 382,47 zł).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **585 418,03 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **585 418,03 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 200 osób (1 106 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 529,31 zł).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **411 026,95 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **361 400,00 zł**

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **49 626,95 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów i materiałów biurowych, mebli biurowych, materiałów do drobnych prac konserwacyjnych, dostawę energii elektrycznej i ciepłej, usług pocztowych, zakup licencji VULCAN oraz Inwentarz Optimum, wynajem kserokopiarki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **177 295,70 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **177 295,70 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	302 488,83 zł
--	----------------------

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **302 488,83 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **302 488,83 zł**

Wydatki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełm – stypendia i zasiłki szkolne. Wypłacono stypendia dla 323 uczniów oraz zasiłki szkolne dla 4 uczniów szkół publicznych.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **38 992 866,36 zł**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	5 365,95 zł
--	--------------------

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **5 365,95 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **5 365,95 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.

Dział 750 – Administracja publiczna	474 905,22 zł
--	----------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	436 954,22 zł
--	----------------------

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **397 705,10 zł**

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **39 249,12 zł**

Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynku przy ul. Pocztowej 50 (dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne	37 951,00 zł
--	---------------------

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

Wydatki przeznaczono na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **37 851,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 280,46 zł
---	--------------------

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 280,46 zł
---	--------------------

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **6 280,46 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi pracowników realizujących zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców dla miasta Chełm.

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

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

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	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 852 – Pomoc społeczna	564 152,55 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	522 185,90 zł
--	----------------------

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 462,07 zł
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, wynagrodzeń bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	
2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 442,39 zł
Wydatki przeznaczono na żywienie uczestników, zakup materiałów do terapii zajęciowej, materiałów biurowych, środków czystości, dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody, odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne i internetowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku, szkolenia, utrzymanie samochodu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281,44 zł
Wydatki przeznaczono na zakup wody, odzieży i obuwia roboczego.	

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **14 359,25 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **281,55 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań związanych z wypłatą dodatku energetycznego.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **14 077,70 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń z tytułu dodatku energetycznego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **7 003,40 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **103,40 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **6 900,00 zł**

Wydatki przeznaczono na sprawowanie opieki na podstawie postanowienia sądowego nad 4 osobami ubezwłasnowolnionymi.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze **16 954,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **16 954,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. Usługi świadczone na rzecz 6 osób, wypracowując 692 godzin usług, średni koszt jednej godziny to 24,50 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców **3 650,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **3 650,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych przyznanych osobom posiadającym zgodę na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych (2 osoby), średnia wysokość świadczenia to 405,56 zł.

Dział 855 – Rodzina	37 942 162,18 zł
----------------------------	-------------------------

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **26 242 356,53 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone **195 444,72 zł**

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 955,28 zł

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, zakup artykułów biurowych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, badania lekarskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 017 956,53 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczenia wychowawczego. Przyznano 52 342 świadczenia dla 6 242 rodzin i 9 102 dzieci.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11 557 103,33 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 878 778,24 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 39 429,49 zł

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe i monitoringu, szkolenia, badania profilaktyczne pracowników, wykonanie pieczętek, opłaty komornicze 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 10 638 895,60 zł

Wydatki przeznaczono na świadczenia społeczne, w tym świadczenia rodzinne (29 625 świadczeń), zasiłek dla opiekuna (129 świadczeń), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (3 555 świadczeń), świadczenia rodzicielskie (874 świadczenia) oraz świadczenia „Za życiem” (5 świadczeń).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 0,00 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 11 178,00 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **78,00 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **11 100,00 zł**
Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczenia „Dobry start” – wypłacono 37 świadczeń.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **131 524,32 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **131 524,32 zł**
Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj. świadczenia pielęgnacyjne (694 świadczeń), specjalny zasiłek opiekuńczy (101 świadczeń), zasiłek dla opiekuna (84 świadczeń).

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **0,00 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa	0,00 zł
---	----------------

Rozdział 71035 – Cmentarze **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 801 – Oświata i wychowanie	0,00 zł
---	----------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **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 852 – Pomoc społeczna 0,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 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.

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 60 963,36 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 60 963,36 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 60 963,36 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60 963,36 zł

Wydatki przeznaczono na realizację zadania z zakresu transportu i opieki dla dzieci niepełnosprawnych z gminy Chełm, Siedliszcze, Rejowiec Fabryczny i z miasta Rejowiec

Fabryczny, polegającego na dowozie na zajęcia szkolne i z powrotem oraz na zapewnieniu opieki w czasie przewozu.

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	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. Remonty	0,00 zł
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.	

Środki z funduszy celowych	0,00 zł
-----------------------------------	----------------

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł
---	----------------

Rozdział 85326 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	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.	

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	351 708,57 zł
--	----------------------

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	23 017,10 zł
---	---------------------

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości	23 017,10 zł
---	---------------------

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 017,10 zł
---	---------------------

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

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Dział 600 – Transport i łączność	8 984,65 zł
---	--------------------

Rozdział 60095 – Pozostała działalność	8 984,65 zł
---	--------------------

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 984,65 zł
---	--------------------

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

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Dział 720 – Informatyka	25 022,91 zł
--------------------------------	---------------------

Rozdział 72095 – Pozostała działalność	25 022,91 zł
---	---------------------

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 022,91 zł
---	---------------------

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm” (przedsięwzięcie).

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	4 366,80 zł
---	--------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	4 366,80 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 **4 366,80 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, usług pocztowych w ramach projektu pn. „Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej” (przedsięwzięcie) oraz usługę druku plakatów wielkoformatowych w ramach projektu pn. „CLIL and cross – curricular relations” (przedsięwzięcie).

Dział 852 – Pomoc społeczna	199 460,82 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **199 460,82 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **137 252,95 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników świetlicy w ramach kosztów bezpośrednich, umów zleceń oraz wynagrodzeń z pochodnymi zespołu realizującego projekt pn. „Bliżej rodziny” (przedsięwzięcie).

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **62 207,87 zł**

Wydatki przeznaczono na usługi telekomunikacyjne i monitoringu, zakup pomocy dydaktycznych, energii cieplnej i elektrycznej, dzierżawę pojemników, dostawę posiłków dla uczestników świetlicy, usługi poradnictwa socjoterapeutycznego, świadczenie usług z zakresu prawa, superwizji, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia ruchowo - sportowe w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny” (przedsięwzięcie).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 109,37 zł
--	---------------------

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi **45 723,44 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **45 723,44 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla zespołu zarządzającego projektem pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie” (przedsięwzięcie).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **3 385,93 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3 385,93 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla zespołu realizującego projekty pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – wniosek I” oraz pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – wniosek II” (przedsięwzięcia).

2. 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	41 746,92 zł
---	---------------------

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **38 798,43 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **38 798,43 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Rewitalizacja Placu Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” (przedsięwzięcie).

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **2 948,49 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 948,49 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności” (przedsięwzięcie).

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 r.