

II. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków bieżących za 2021 rok

Wydatki	391 348 598,90 zł
Wydatki gminy	260 495 539,75 zł
Wydatki na zadania własne gminy	172 924 631,18 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	3 619,96 zł
--	--------------------

Rozdział 01030 – Izby rolnicze	3 619,96 zł
---------------------------------------	--------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 619,96 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	3 619,96 zł
---	--------------------

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 619,96 zł
---	--------------------

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

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	19 408,97 zł
---	---------------------

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości	19 408,97 zł
---	---------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **19 408,97 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	19 408,97 zł
---	---------------------

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 308,97 zł
---	--------------------

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 100,00 zł
---	---------------------

Wydatki przeznaczono na koszty zarządzania oraz działania promocyjne, ogłoszenia prasowe, spoty radiowe i telewizyjne w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej”.

Dział 600 – Transport i łączność	9 729 339,47 zł
---	------------------------

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe **8 452,70 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **8 452,70 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **8 452,70 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2021 rok.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **7 002 444,44 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **7 002 444,44 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **7 002 444,44 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **7 002 444,44 zł**

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **2 508 171,41 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 508 171,41 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 508 171,41 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 098 997,54 zł**

Wydatki przeznaczono na utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic miasta Chełm, a także na „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 – 2022”, „Mechaniczną pielęgnację trawników na terenie miasta Chełm w latach 2021 - 2024” oraz „Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 – 2022” (przedsięwzięcia) - zapewnienie przejezdności dróg gminnych na terenie miasta Chełm oraz na konserwację terenów zieleni miasta, utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenie miasta Chełm.

1.2. Remonty **409 173,87 zł**

Wydatki przeznaczono na remonty bieżące ulic, w ramach których wykonano roboty remontowe elementów kanalizacji deszczowej, wymianę włączników studni kanalizacji deszczowej na włączy samopoziomujące, regulację pionową studzienek, regulację urządzeń kanalizacji deszczowej, mechaniczne udrażnianie kanałów kołowych sieci zewnętrznych oraz likwidację zastoisk wód opadowych w pasach drogowych. Ponadto w ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano zadanie pn. „Remont chodnika przy ul. Rolniczej (strona parzysta) od ul. Wołyńskiej do ul. Chomentowskiego”.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne **143 076,35 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **143 076,35 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **143 076,35 zł**

1.2. Remonty **143 076,35 zł**

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **67 194,57 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **67 194,57 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **67 194,57 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **4 284,89 zł**

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **62 909,68 zł**

Wydatki przeznaczono na oznakowanie 6 nowych autobusów w ramach realizacji projektu pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” (przedsięwzięcie) oraz na wykonanie ewidencji dróg i wdrożenie aplikacji mobilnej SmartMieszkaniec wraz z udzieleniem licencji, gwarancji i świadczenia usługi utrzymania systemu w ramach realizacji zadania pn.: „Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm” (przedsięwzięcie).

Dział 630 – Turystyka **17 000,00 zł**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **12 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **12 000,00 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **12 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2021 rok.

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

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

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

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 zł
Wydatki przeznaczono na składkę członkowską do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	7 180 164,19 zł
--	------------------------

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 5 590 210,39 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 590 210,39 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 5 590 210,39 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 590 210,39 zł

Wydatki przeznaczono na utrzymanie zarządu nieruchomości wspólnych, w których miasto Chełm posiada swoje udziały oraz budynków będących we własności miasta, a także na dopłaty do wspólnot mieszkaniowych samorządzących się oraz realizację przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym”.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 515 080,51 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 515 080,51 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 515 080,51 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 475,00 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych stanowiących własność Miasta Chełm.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 724 777,61 zł

Wydatki przeznaczono na podziały działek, wznowienia i stabilizację punktów granic działek, rozgraniczenia nieruchomości, ogłoszenia prasowe, szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe, opłaty za najem gruntów, opinie geologiczne, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz na rzecz budżetu państwa, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

1.2. Remonty 786 827,90 zł

Wydatki przeznaczono na bieżące remonty lokali, budynków mieszkalnych oraz części stolarki okiennej w budynkach stanowiących publiczny zasób mieszkaniowy miasta Chełm.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 74 873,29 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **74 873,29 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **74 873,29 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **74 873,29 zł**

Wydatki przeznaczono na przekwaterowanie rodzin i osób z budynków wyłączonych z użytkowania, przekwaterowanie osób z lokali mieszkalnych do lokali socjalnych lub pomieszczeń tymczasowych, zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej wypłaconej w ramach realizacji przydziału lokalu mieszkalnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty eksploatacyjne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz odsetki od zaległych opłat eksploatacyjnych.

Dział 710 – Działalność usługowa	56 506,16 zł
---	---------------------

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **13 636,16 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **13 636,16 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **11 236,16 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8 500,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełm dla obszarów w rejonie ulicy Nadtorowej i pl. Doktora Edwarda Łuczkińskiego, w rejonie rzeki Janówki i ul. Metalowej oraz dla obszaru Malowane – Witosy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 736,16 zł**

Wydatki przeznaczono na zamieszczanie w prasie ogłoszenia o terminach wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełm dla obszaru Malowane – Witosy oraz obszaru w rejonie ulicy Metalowej i rzeki Janówki, a także o podjęciu przez Radę Miasta Chełm uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełm dla obszaru Wojślawicka – Słoneczna. Ponadto wydatki przeznaczono na zapłatę kary pieniężnej w związku ze zwłoką w wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.

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

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

Rozdział 71035 – Cmentarze **23 805,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **23 805,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **23 805,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **23 805,00 zł**

Wydatki przeznaczono na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego na terenie miasta Chełm, a także na czyszczenie, impregnację oraz malowanie pomnika w lesie Borek.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność **19 065,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **19 065,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **19 065,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **19 065,00 zł**

Wydatki przeznaczono na opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów funkcjonalnych oraz wniosków z diagnozy na potrzeby strategii w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Chełm i Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Dział 720 – Informatyka	819 223,25 zł
--------------------------------	----------------------

Rozdział 72095 – Pozostała działalność **819 223,25 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **819 223,25 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **819 223,25 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8 397,15 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).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **791 292,61 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, serwis oprogramowań, świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Urzędu Miasta Chełm, prowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian granic administracyjnych miasta Chełm, 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, zakup sygnału internetowego, dzierżawę łącza światłowodowego, zarządzanie i utrzymanie Sieci Taniego Internetu szerokopasmowego dla mieszkańców Chełma. Wydatki przeznaczono także na realizację przedsięwzięć pn.: „Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022”, „Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023”, „Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej” oraz „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm”.

1.3. *Remonty* 19 533,49 zł
Wydatki przeznaczono na serwis urządzeń kserujących.

Dział 750 – Administracja publiczna	17 712 492,08 zł
--	-------------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 129 887,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 129 887,00 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 129 887,00 zł

1.1. *Remonty* 129 887,00 zł
Wydatki przeznaczono na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach realizacji zadania pn. „Remont pałacu Kretzschmarów - ul. Pocztowa 50 w Chełmie” (przedsięwzięcie).

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 341 277,01 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 341 277,01 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 4 536,41 zł

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 4 536,41 zł
Wydatki przeznaczono na zakup sprzętu do nagłośnienia w sali konferencyjnej (głośniki, słuchawki) oraz montaż modułu umożliwiającego przeprowadzenie obrad Rady Miasta w trybie zdalnym.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 336 740,60 zł
Wydatki przeznaczono na wypłaty diet dla radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 16 645 364,25 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 16 645 364,25 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 16 605 557,14 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 14 091 575,56 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe dla 24 pracowników, ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe oraz w związku z rozwiązaniem stosunku pracy dla 30 pracowników, odprawy emerytalno - rentowe dla 10 pracowników, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy dla 5 pracowników, zleceń z tytułu wykonywanych czynności obejmujących porządkowanie oraz przygotowanie do archiwizacji dokumentacji przyjętej po Zarządzie Dróg Miejskich w Chełmie, a także na prowizję z tytułu poboru opłaty skarbowej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 486 525,10 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, papieru do urządzeń drukujących, druków gotowych, artykułów spożywczych i wody mineralnej, artykułów chemicznych i dezynfekujących, sprzętu AGD, części wymiennych i materiałów do napraw lub konserwacji, paliwa do samochodów służbowych, kwiatów, wieńców, dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, wykonanie i dostawę pieczętek, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i drukarskie, usługę monitorowania systemu alarmowego w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ulicach: Obłońskiej 20, Lubelskiej 63/65, Pocztovej 50 i Adama Mickiewicza 24, obsługę prawną, badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, najem samochodów osobowych, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, delegacje krajowe, podatek od nieruchomości, opłaty za ubezpieczenie majątku miasta Chełm, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, doskonalenia pracowników, koszty związane z postępowaniem sądowym, usługi tłumacza języka migowego, ekspertyzy, analizy i opinie (usługa wyceny pojazdów służbowych), kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - wypłacane z tytułu zarządzania drogami oraz odpowiedzialności cywilnej. Wydatki przeznaczono także na zakup skanerów, stacji komputerowych, aparatów telefonicznych, druków legitymacji dla instruktorów nauki jazdy oraz na opłatę za wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

1.3. Remonty **27 456,48 zł**

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

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **39 807,11 zł**

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **526 890,68 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **526 890,68 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **526 890,68 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **526 890,68 zł**

Wydatki przeznaczono na działania związane z szeroko pojętą promocją miasta, usługę cateringową podczas spotkań przedstawicieli Urzędu Miasta z reprezentantami inwestorów i delegacji zagranicznych, wykonanie z brązu chełmskich niedźwiadków, organizację i promocję akcji świątecznej „Gramy z gestem”, wykonanie medalu i szarfy dla laureata honorowego tytułu „Chełmianina Roku”, koszty związane z organizacją w Chełmie mety i etapu Tour de Pologne, usługę drukowania biuletynu informacyjnego „Kredą Pisane”, teczek ozdobnych z herbem miasta, zakup sprzętu audiowizualnego, elementów dekoracyjnych służących promocji miasta, iluminacji świątecznej, roll-upów, ścianki tekstylnej, upominków dla oficjalnych delegacji, nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursu Dobroczyńca Roku 2020 oraz Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca/Trenera/Talent Roku 2020. Wydatki

przeznaczono także na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych z wizerunkiem Miasta Chełm”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **69 073,14 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **69 073,14 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **69 073,14 zł**

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **69 073,14 zł**
Wydatki przeznaczono na składki na Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug oraz na prowadzenie 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**

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

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **0,00 zł**
Zadanie nie zostało zrealizowane. Wydatki planowano przeznaczyć na świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego oraz na należności z tytułu zajmowania lokalu przez żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzy uznanych za samotnych. Środki niewydatkowane z powodu braku wpływu wniosków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1 348 505,55 zł**

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **56 459,94 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **56 459,94 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **56 459,94 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **18 459,95 zł**
Wydatki przeznaczono na opłaty za energię elektryczną (schrony przy ul. 11 Listopada, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15, syreny alarmów) oraz opłatę stałą za ujęcia wodne w formie szachtów studziennych.

1.2. *Remonty* 37 999,99 zł
Wydatki przeznaczono na konserwację szachtów studziennych oraz elementów stref ochrony bezpośredniej terenu wokół studni awaryjnych wraz z pomiarem wydajności studni, położenia zwierciadła wody oraz kontrolą jakości wody w 13 studniach zlokalizowanych na terenie miasta Chełm.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 1 140 533,78 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 140 533,78 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 088 410,68 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 982 949,65 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy dla 2 osób.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 103 061,06 zł
Wydatki przeznaczono na zakup paliwa i części do samochodów służbowych Dacia Dokker, Opel Combo i Citroen C4, zakup bloczków mandatowych, latarek, gazu RSG oraz blokad na koła samochodowe, pranie sortów mundurowych funkcjonariuszy, usługi telekomunikacyjne, dostępu do ewidencji PESEL, opłatę licencyjną za program eMandat, badania techniczne pojazdów służbowych, mycie samochodów służbowych, szkolenia podstawowe dla strażników. Wydatki przeznaczono także na roczną opłatę za prawo do wykorzystania częstotliwości urządzeń radiowych i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. *Remonty* 2 399,97 zł
Wydatki przeznaczono na naprawy bieżące samochodów służbowych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 52 123,10 zł
Wydatki przeznaczono na zakup sortów mundurowych dla funkcjonariuszy.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 16 043,77 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **16 043,77 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 16 043,77 zł

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 16 043,77 zł
Wydatki przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej (maseczek FFP2/KN95, rękawiczek jednorazowych), organizację i wyposażenie Punktu Szczepień Powszechnych na hali MOSIR, wykonanie banera niezbędnego do oznaczenia ww. punktu, zakup małej lodówki, stacji do dezynfekcji rąk, laptopa i termometrów, wynajem ambulansu w celu zabezpieczenia medycznego plenerowych punktów szczepień przeciw COVID-19 oraz opłaty związane z odbiorem odpadów medycznych z izolatorium domowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność**135 468,06 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **135 468,06 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****135 468,06 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****56 674,07 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) oraz opłaty za dzierżawę powierzchni w obiekcie wieży dzwonnicy przy Bazylice pw. Narodzenia NMP przy ul. Lubelskiej 2.

1.2. Remonty**78 793,99 zł**

Wydatki przeznaczono na adaptację, audyt, rekonfigurację, konserwację i zarządzanie siecią monitoringu wizyjnego miasta Chełm oraz naprawę awaryjną urządzeń systemu monitoringu miasta Chełm i centrum wizyjnego sieci oraz naprawę punktu kamerowego przy al. Marszałka Piłsudskiego w Chełmie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**3 711 305,69 zł****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki****3 711 305,69 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 711 305,69 zł** obejmują:**1. Obsługa długu****3 711 305,69 zł**

Wydatki przeznaczono na prowizję związaną z emisją obligacji oraz spłatę odsetek od obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia**556 670,99 zł****Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe****556 670,99 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **556 670,99 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****556 670,99 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****556 670,99 zł**

Wydatki przeznaczono na prowizje pobierane przez bank, w związku z obsługą rachunków bankowych jednostek miasta Chełm, prowizje i opłaty związane z wprowadzeniem do obrotu obligacji Miasta Chełm, miesięczne opłaty dla Biura Informacji Gospodarczej, usługę w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023 oraz usługę doradztwa

podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2021 r. (przedsięwzięcia) oraz opłatę dla firmy ACAN.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	87 717 276,26 zł
---	-------------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	43 169 993,22 zł
---	-------------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **43 169 993,22 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **37 625 604,56 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **34 130 870,47 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 wynagrodzenia wraz 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.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **3 395 094,95 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, druków i pomocy dydaktycznych, tonerów i tuszy, środków czystości i artykułów BHP, środków i płynów dezynfekujących, rękawic, maseczek, leków i materiałów opatrunkowych oraz apteczek, paliwa, płynów, części i oleju do kosiarek, podkaszarek, materiałów do remontów i napraw, przeglądy techniczne budynków, wind, kotłowni, przeglądy kominiarskie i instalacji gazowej oraz boisk i placów zabaw, przeglądy urządzeń technicznych, sprzętu oraz siłowni zewnętrznej, oświetlenia, usługi hydrauliczne, kominiarskie, szklarskie, transportowe, telekomunikacyjne i internetowe, monitoringu, serwisowe, pocztowe i kurierskie, prawne, ksero, elektryczne, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, VUCO, naprawę, serwis i przegląd busa, naprawa sprzętu komputerowego, abonament RTV, opłaty za czynności kontrolne badania wody, zakup abonamentów i licencji na programy, badania okresowe, wstępne i kontrolne pracowników oraz aktualizacje pracowniczych książek zdrowia, ubezpieczenie majątku szkoły i busa, podatek od nieruchomości, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty **99 639,14 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawy i konserwacje kopiarki i systemu p.poż., boiska Orlik, wykonanie kosztorysu inwestorskiego, wymianę instalacji elektrycznej, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz awarii wodno – kanalizacyjnej i c.o., wymianę pionów oraz naprawę urządzeń, konserwację windy i węzła ciepłowniczego, wymianę balustrady schodów oraz remont gabinetu stomatologicznego.

2. Dotacje na zadania bieżące **5 479 726,14 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2021 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **64 662,52 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup obuwia, okularów korekcyjnych, odzieży ochronnej i roboczej, ekwiwalent za odzież sportową, zakup wody mineralnej dla pracowników oraz na wypłatę odpraw pośmiertnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **20 137,60 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **20 137,60 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **20 137,60 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2021 rok.

Rozdział 80104 – Przedszkola **25 127 204,73 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **25 127 204,73 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **13 258 571,38 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11 429 701,59 zł**

Do jedenastu przedszkoli w Chełmie w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 1 332 dzieci. Zatrudnionych było 170 nauczycieli, 99 pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 690,00 zł, pracowników administracji – 3 898,00 zł, pracowników obsługi – 3 478,00 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 562 612,44 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych, plastycznych, technicznych i kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych i książek, środków czystości, artykułów chemicznych, dezynfekujących, konserwacje i naprawy, usługi transportowe, serwisowe, kominiarskie, informatyczne, drukarskie, telekomunikacyjne, internetowe, monitoringu, pocztowe, usługę pełnienia funkcji RODO, usługę Alan System, przeglądy techniczne, zakup abonamentów i programów VULCAN, abonament RTV, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, organizację zajęć i warsztatów edukacyjnych dla dzieci, ubezpieczenie majątku i sprzętu przedszkoli, przegląd instalacji p.poż., instalacji gazowej, przeglądy windy, gaśnic oraz budynków, szkolenia pracowników, badania okresowe, profilaktyczne i wstępne pracowników, delegacje, odśnieżanie dachu budynku przedszkola, naprawę sprzętu, urządzeń dozoru technicznego, wycinkę drzew, wywóz liści, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty **266 257,35 zł**

Wydatki przeznaczono na konserwację i naprawę urządzeń technicznych, przyłączenie do sieci gazowej, przegląd systemu oddymiania klatek schodowych, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, remont kuchni i wymianę instalacji elektrycznej, remont instalacji sanitarnej, sali dydaktycznej, podłogi, trzonu kuchennego, naprawę kotłów, wymianę pompy cyrkulacyjnej oraz konserwację sprzętu dźwigu.

2. Dotacje na zadania bieżące **11 837 016,66 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2021 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **31 616,69 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów BHP, wody mineralnej, zakup okularów korekcyjnych oraz wypłatę odprawy dla nauczycieli z art. 20 KN.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne **621 500,56 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **621 500,56 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **621 500,56 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **590 802,21 zł**

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **30 698,35 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i 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 **542 506,39 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **542 506,39 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **542 506,39 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2021 rok.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **191 402,94 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **191 402,94 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **191 402,94 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **191 402,94 zł**

Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **3 169 410,61 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 169 410,61 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 164 595,56 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 920 680,71 zł**
Stołówki szkolne prowadzi sześć szkół oraz wszystkie przedszkola miejskie. Zatrudnionych było 56 pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników obsługi wynosiło – 3 967,00 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **234 575,06 zł**
Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, opału do kuchni węglowej, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenia do kuchni, środków owadobójczych, czystości, materiałów higienicznych i opatrunkowych oraz odzieży ochronnej, leków, materiałów do drobnych remontów i napraw, badania profilaktyczne i okresowe pracowników, szkolenie BHP, konserwacje dźwigu towarowego, usługi transportowe, kurierskie, pocztowe, pełnienia funkcji RODO, monitoringu, telekomunikacyjne i internetowe, przegląd techniczny sprzętu p.poż, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty **9 339,79 zł**
Wydatki przeznaczono na naprawę kotła warzelnego, konserwację dźwigu towarowego oraz naprawy sprzętu i urządzeń technicznych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 815,05 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej, obuwia 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 **4 799 290,83 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 799 290,83 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **748 522,98 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **667 785,66 zł**
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **80 737,32 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla dzieci w grupie integracyjnej, zakup usług hipoterapii dla dzieci, środków czystości, materiałów biurowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przeglądy p.poż. i budynku, naprawę sprzętu,

usługę pełnienia funkcji RODO, dostęp do portali internetowych, zakup licencji oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Dotacje na zadania bieżące

4 050 767,85 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2021 rok.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

9 174 351,22 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **9 174 351,22 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

3 311 786,34 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 995 074,26 zł

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

314 712,08 zł

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów, artykułów papierniczych i biurowych, zestawów plastycznych do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, przygotowanie pomieszczenia do zajęć z rewalidacji, zakup świetlówek oraz rolet do sali integracyjnej i sali doświadczenia światła, luster do sali poznawania świata, książek, uchwytów do łazienki dla dzieci niepełnosprawnych, projektora multimedialnego oraz laptopa dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, tablicy oraz urządzeń wielofunkcyjnych. Wydatki przeznaczono także 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, opłatę za VULCAN, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty

2 000,00 zł

Wydatki przeznaczono na wykonanie miejsca parkingowego dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

2. Dotacje na zadania bieżące

5 862 564,88 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2021 rok.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

901 478,16 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **901 478,16 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

829 184,79 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

660,00 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla ekspertów biorących udział w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **828 524,79 zł**

Wydatki przeznaczono na dofinansowanie usług transportowych na wyjazdy sportowe, organizację zawodów sportowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2020/2021 oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2021/2022 (przedsięwzięcia).

1.3. Remonty **0,00 zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane.

2. Dotacje na zadania bieżące **42 963,37 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2021 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **29 330,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	2 272 352,94 zł
------------------------------------	------------------------

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej **7 700,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **7 700,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **7 700,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **7 700,00 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację Programu Profilaktyki Grypy dla mieszkańców miasta Chełm w wieku 65+ na lata 2021-2023.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **42 169,87 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **42 169,87 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **15 169,87 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **15 169,87 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii przez miejskie jednostki organizacyjne, w tym na zakup materiałów szkoleniowych, psychologicznego narzędzia diagnostycznego, materiałów reklamowych, produktów spożywczych, tonerów, szkolenia, materiałów biurowych i papierniczych (teczki, papier ksero, papier szary, markery), w związku z realizacją zadań pn.: „Diagnoza psychologiczna rozwoju osobowościowego młodzieży niedostosowanej społecznie i zagrożonej uzależnieniem” oraz „UNPLUGGED”, a także na organizację zadań pn. „Archipelag Skarbów” oraz „Poszukiwacz Skarbów”.

2. Dotacje na zadania bieżące

27 000,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2021 rok.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1 208 336,86 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 208 336,86 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

1 002 136,86 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

581 184,91 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach plenarnych i zespołach problemowych oraz na kontrolę rynku alkoholowego. Wydatki przeznaczono także na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników Centrum Integracji Społecznej, pracowników obsługi i lekarzy w ramach sprawowania opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości oraz osobami nietrzeźwymi bez stałego miejsca zamieszkania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym, dla osoby prowadzącej szkolenie pn. „Dialog motywujący jako metoda pracy z trudnym rozmówcą, uczniem, klientem” Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

420 951,95 zł

Wydatki przeznaczono na opłaty z tytułu wniosków składanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Sądu o przymusowe leczenie odwykowe oraz sporządzanie opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podróże służbowe, zakup świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. przez miejskie jednostki organizacyjne. Wydatki przeznaczono także na zakup usług zdrowotnych, materiałów i wyposażenia, urządzeń do kontroli zawartości alkoholu w organizmie, prezentów dla dzieci z okazji Dnia Dziecka oraz Mikołajek, organizację spektakli, zakup materiałów na wykonanie kostiumów, wydruk plakatów reklamowych, warsztaty dla uczniów i rodziców, wynajęcie dmuchanych zjeżdżalni, zakup artykułów do przeprowadzenia konkursów, wynajem alpak, kucyków, opiekę medyczną, zakup pucharów, medali, statuetek, piłek, koszulek pamiątkowych, siatek na bramki, dyplomów, nagród rzeczowych, darta, pachołków treningowych, tyczek treningowych, artykułów plastycznych, biurowych i spożywczych, szkolenia dla asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz dla pracowników socjalnych, zorganizowanie warsztatów plastycznych, zakup biletów do kina, realizację programu profilaktycznego „Debata”, usługi drukarskie, transportowe, cateringowe, usługę prelegenta, ogłoszenia w gazecie, zakup materiałów na potrzeby realizacji warsztatów, maszyny do baniek mydlanych, instrumentów muzycznych, kostiumów, a także na zakup materiałów dydaktycznych dla grup zawodowych oraz do treningu kulinarnego w celu przygotowania posiłków dla uczestników CIS, usługi gastronomiczne, zakup testów psychologicznych niezbędnych przy procesie rekrutacji mających za zadanie określenie cech osobowościowych kandydata na uczestnika CIS, zakup odzieży roboczej, badania lekarskie wstępne i specjalistyczne uczestników i pracowników CIS, zakup 3 wentylatorów stojących, urządzeń mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom dla bezpieczeństwa danych w sieci, licznik energii, piasek do przebudowy parkingu dla osób

niepełnosprawnych oraz poręcze dla osób niepełnosprawnych, 2 suszarek do rąk, zajęcia z terapii uzależnień, dzierżawę pojemników na odpady komunalne, licencję do pracy zdalnej oraz do programu księgowego i kadrowo – płacowego firmy Vulcan, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w pomieszczeniach zajmowanych przez CIS, usługę firmy zajmującą się animacją, ubezpieczenie uczestników oraz zakup biletów do Chełmskich Podziemi Kredowych.

2. Dotacje na zadania bieżące **206 200,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2021 rok.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień **790 870,46 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **790 870,46 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **790 870,46 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **625 354,46 zł**

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **162 211,80 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup środków czystości, środków dezynfekujących, biobójczych, leków, materiałów opatrunkowych oraz odkażających, w związku z pandemią COVID-19, materiałów biurowych, druków, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero, wody dla pacjentów Ośrodka, ustników do alkotestera, materiałów związanych z przeprowadzaniem drobnych remontów oraz napraw, wyposażenia jednostki (serwera sieciowego, sprzętu komputerowego do pracy zdalnej), zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe oraz transportowe, abonament RTV, utrzymanie oprogramowania komputerowego i strony www, usługi pełnienia funkcji inspektora RODO oraz świadczenia usług w zakresie doradztwa informatycznego. Wydatki przeznaczono także na utylizację odpadów medycznych, ubezpieczenie mienia, trwałą zarząd nieruchomością, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, badania okresowe pracowników, badania lekarskie pacjentów oraz badanie jakości wody z instalacji wody ciepłej przez SANEPID.

1.3. Remonty **3 304,20 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę awarii opraw oświetleniowych w salach dla pacjentów oraz pomieszczeniu biurowym Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym, kalibrację alkotestera oraz częściową naprawę pokrycia dachowego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **223 275,75 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **223 275,75 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**135 620,75 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****40 138,07 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wynagrodzeń bezosobowych oraz dodatki do wynagrodzeń osobowych dla osób zaangażowanych w realizację zadań pn.: „Żyję zdrowo, kolorowo”, „Każdy jest wyjątkowy, każdy jest niepowtarzalny”, „Zdrowym być to zdrowo żyć”, „Transport osób na szczepienie COVID 19”, „Mamo, Tato o zdrowie dbamy i zawsze siebie mamy – Piknik Rodzinny”, „Razem pieczemy i gotujemy, więc zdrowo żyjemy – rodzinne spotkania kulinarne”, „Moja siła jest we mnie”, „Mam tę moc i umiem panować nad stresem !!!” oraz „Stres i wypalenie zawodowe – jak sobie z tym poradzić”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**95 482,68 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów papierniczych, plastycznych i pomocy dydaktycznych na zajęcia warsztatowe w ramach Miejskiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Mieście Chełm na rok 2021, zakup paliwa do samochodu w ramach programu „Transport osób na szczepienie COVID 19” oraz usługi telekomunikacyjne, w związku ze szczepieniem przeciw COVID 19 dla seniorów. Wydatki przeznaczono także na realizację zadań w ramach Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na lata 2021 – 2023 oraz Programu Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Mieście Chełm na lata 2021 – 2025.

2. Dotacje na zadania bieżące**87 655,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2021 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna**8 199 697,33 zł****Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej****1 002 823,62 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 002 823,62 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**1 002 823,62 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****1 002 823,62 zł**

Wydatki przeznaczono na odpłatność za pobyt 33 osób, mieszkańców miasta Chełm w Domach Pomocy Społecznej. Za 28 osoby ponosi koszty Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Średni koszt pobytu 1 osoby wyniósł 2 532,38 zł miesięcznie.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania**przemocy w rodzinie****28 993,43 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **28 993,43 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**10 193,43 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****2 800,00 zł**

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 393,43 zł

Wydatki przeznaczono na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2021, w tym na warsztaty, szkolenia, zakup materiałów plastycznych i nagród, zakup usług telekomunikacyjnych oraz publikację artykułów w prasie.

2. Dotacje na zadania bieżące 18 800,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2021 rok.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 272,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 272,00 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 272,00 zł

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

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

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 157 226,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 157 226,00 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 28 376,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 376,00 zł

Wydatki przeznaczono na świadczenia pogrzebowe - sprawiono 8 pogrzebów oraz dokonano zwrotu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości środków.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 128 850,00 zł

Wydatki przeznaczono na zasiłki celowe dla 194 osób oraz zakup opału z przewozem dla 57 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 887 032,78 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 887 032,78 zł obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 887 032,78 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę ryczałtów i dodatków mieszkaniowych - wydano 815 decyzji przyznających, 34 decyzje odmowne i 13 decyzje wstrzymujące wypłatę dodatku z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania lub zgon. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego wyniosła 175,00 zł. Miesięcznie z dodatków mieszkaniowych korzystało średnio 420 gospodarstwa domowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **9 294,38 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **9 294,38 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **9 294,38 zł**

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **9 294,38 zł**
Wydatki stanowią zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości środków.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **3 235 789,62 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 235 789,62 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 207 564,38 zł**

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* **2 994 536,83 zł**
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **211 889,36 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiałów biurowych, środków czystości i chemii gospodarczej, tonerów do drukarek, usług telefonicznych i internetowych, wynajem lokalu oraz kserokopiarki, delegacje, niezbędne naprawy, zakup prasy, usługi pocztowe, monitoring, konserwację platformy pochyłej dla osób niepełnosprawnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. *Remonty* **1 138,19 zł**
Wydatki przeznaczono na naprawę drukarki i kopiarki.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **28 225,24 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego dla opiekunek, pracowników socjalnych i pracowników gospodarczych, zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych, refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, zakup wody dla pracowników oraz wynagrodzenie należne 2 opiekunom z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd nad 2 osobami (24 świadczenia).

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **579 435,26 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **579 435,26 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **577 185,26 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **402 689,87 zł**

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **173 666,13 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, paliwa, środków czystości do utrzymania porządku w budynku i wokół niego, bieżące naprawy, ubezpieczenia i opłaty za trwałe zarząd, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badanie profilaktyczne pracowników, delegacje, usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na wyżywienie mieszkańców Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych.

1.3. Remonty **829,26 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę pralki oraz wymianę oleju samochodzie służbowym.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 250,00 zł**

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze **1 373 011,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 373 011,00 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 373 011,00 zł**

Wydatki przeznaczono na usługi opiekuńcze, które realizowane są przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża oraz MOPR w ramach zawartych umów. Przyznano pomoc w formie usług opiekuńczych 255 osobom. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podstawowej opieki higienicznej i utrzymania kontaktu z otoczeniem. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej wynosił 22,30 zł w PCK, natomiast koszt 1 godziny usługi opiekuńczej wynosił 21,47 zł w MOPR.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **168 250,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **168 250,00 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **168 250,00 zł**

Wydatki przeznaczono na posiłki dla dzieci w przedszkolach, szkołach i dla osób dorosłych (liczba wydanych posiłków 6 401) oraz zasiłki celowe z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (pomocą objęto 825 świadczeń). Średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 177,63 zł.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej**224 505,29 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **224 505,29 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****224 370,29 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****192 044,32 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie bezosobowe dla specjalisty BHP.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**32 325,97 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup wyżywienia dla uczestników CIS, energię elektryczną, ciepłą i wodę, usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie majątku i uczestników CIS, delegacje oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**135,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup szkielek korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracownika Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**533 063,95 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **533 063,95 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****275 907,95 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****197 349,45 zł**

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**78 558,50 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości i chemii gospodarczej, usługi telekomunikacyjne, prawne, cateringowe i internetowe, badania profilaktyczne pracowników, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie majątku, zakup bramy przesuwnej i jej montaż, organizację imprez integracyjnych oraz terapii zajęciowych. Ponadto w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Bliżej rodziny” wydatki przeznaczono na zakup pomocy do prowadzenia zajęć dydaktycznych, energii cieplnej, elektrycznej, dzierżawę pojemników, dostawę posiłków dla uczestników świetlicy, usługi poradnictwa socjoterapeutycznego, zajęcia z języka angielskiego, ruchowo - sportowe, taneczne oraz z zakresu rozwoju ekspresji kulturowej, organizację wycieczek do Bałtowa, Farmy Iluzji, Wioski Gotów w Masłomęczu, Słowińskiego Grodu w Wólce Bieleckiej. Wydatki przeznaczono także na zakup środków ochrony osobistej, emisję ogłoszenia promującego projekt „Wspieraj seniora” oraz ubezpieczenia pracowników realizujących bezpośrednią pomoc osobom potrzebującym.

2. Dotacje na zadania bieżące **253 050,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2021 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 106,00 zł**

Wydatki przeznaczono na świadczenia za wykonywane prace społeczno - użyteczne dla 27 osób oraz wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego dla opiekunek i pracowników gospodarczych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 636,54 zł
---	---------------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **51 636,54 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **51 636,54 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **6 996,54 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **6 996,54 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup nagrody Prezydenta Miasta Chełm dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, zakup tabliczek okolicznościowych z grawerem, statuetki i nagrody rzeczowej dla zwycięzcy konkursu „Społecznik roku”.

2. Dotacje na zadania bieżące **44 640,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2021 rok.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	3 571 519,91 zł
--	------------------------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne **2 660 219,65 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 660 219,65 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 635 943,65 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 519 259,18 zł**

W ośmiu szkołach podstawowych miasta Chełm funkcjonują świetlice szkolne, do których uczęszczało średnio 710 dzieci. Zatrudnionych było 35 nauczycieli, 1 pracownik administracji i 9 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 989,00 zł, pracowników administracji – 3 824,16 zł, pracowników obsługi – 3 583,40 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **116 684,47 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, materiałów i wyposażenia, dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, dzierżawę pojemników, leków do apteczki, środków czystości, 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.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **24 276,00 zł**

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

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **620 745,72 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **620 745,72 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **620 745,72 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2021 rok.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia
młodzieży** **31 986,95 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **31 986,95 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **31 986,95 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2021 rok.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym** **121 696,01 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **121 696,01 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **121 696,01 zł**

Wydatki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym oraz zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełm, a uczęszczającym do szkół publicznych i niepublicznych. Stypendia wypłacono dla 621 uczniów, a 10 uczniom zasiłki szkolne.

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
motywacyjnym** **88 800,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **88 800,00 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **88 800,00 zł**

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność **48 071,58 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **48 071,58 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **48 071,58 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **48 071,58 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń socjalnych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół.

Dział 855 – Rodzina	3 575 725,55 zł
----------------------------	------------------------

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze **45 245,77 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **45 245,77 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **45 245,77 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **45 245,77 zł**

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

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **535 875,23 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **535 875,23 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **535 875,23 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **229 592,21 zł**

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **306 283,02 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, telefonu, płyty głównej do komputera, licencji na oprogramowanie, usług pocztowych, telekomunikacyjnych i internetowych, badań profilaktycznych pracowników, szkolenie pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki przeznaczono także na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości środków.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **189 927,72 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **189 927,72 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **189 927,72 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone **181 326,52 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (4 asystentów rodziny) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **8 601,20 zł**

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

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **2 803 889,63 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 803 889,63 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 802 690,60 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 205 502,47 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników żłobków oraz wynagrodzenia bezosobowe za obsługę księgową, inspektora RODO oraz prowadzenie zajęć rytmicznych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **596 188,13 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci uczęszczających do żłobków, energii elektrycznej, ciepłej, wody, środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, tonerów do drukarek, drobnych materiałów do remontu, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, dzierżawę pojemnika, ścieki, ubezpieczenie mienia, opłaty za stronę internetową żłobków, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, pocztowe, przeglądy techniczne windy, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz sprzętu p.poż., licencję oprogramowania Vulcan, opłatę za wdrożenie programu Alan System, montaż bramy rozsuwanej wraz elementami ogrodzenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1.3. Remonty **1 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na remont łazienki w Żłobku Miejskim "Chełmskie Niedźwiadki".

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 199,03 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej dla pracowników.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność **787,20 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **787,20 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **787,20 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 787,20 zł
Wydatki przeznaczono na opracowanie, wykonanie i dostawę hologramów samoprzylepnych z nadrukiem w ramach programu „Chełmska Karta 3+” oraz hologramów samodestrukcyjnych z nadrukiem „Chełm 2022” (4000 sztuk).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 603 702,51 zł
--	-------------------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 59 675,45 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **59 675,45 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 59 675,45 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59 675,45 zł
Wydatki przeznaczono na opłaty za pobór wód podziemnych i powierzchniowych z rzeki Uherka, za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej stanowiące przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w wysokości 90% wpływu otrzymanego od spółki Chełmski Cement Sp. z o. o., a także za odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, tj. jezdni, placów i chodników ujętych w system kanalizacji deszczowej do wód lub ziemi oraz opłaty za wody opadowe - Austria Juice Poland Sp. z o. o. w Chełmie (przedsięwzięcie).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 14 697 948,21 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **14 697 948,21 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 14 697 948,21 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 609 089,62 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w Chełmie” (przedsięwzięcie).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 086 915,19 zł
Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej, elektrycznej oraz wody do budynku przy ul. Mickiewicza 32, odprowadzenie ścieków, miesięczne opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, asystę techniczną programów Systemu Otago, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki przeznaczono także na selektywny odbiór oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Chełm, obsługę administracyjną systemu, a także na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022” (przedsięwzięcie). W ramach zadania wydatki przeznaczono na zapewnienie wszystkim właścicielom nieruchomości możliwości odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,

w tym selektywnie zbieranych na terenie miasta Chełm. Usługa obejmuje m.in.: koszty odbierania z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty utworzenia, wyposażenia, utrzymania gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania przyjętych odpadów komunalnych, w tym problemowych od mieszkańców miasta Chełm, koszty edukacji ekologicznej i działań informacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, w tym przeprowadzenie dwóch miejskich akcji ekologicznych w ramach Dnia Ziemi oraz Sprzątania Świata, a także dystrybucja ulotek, plakatów i harmonogramów wywozu, prelekcje edukacyjne w jednostkach oświatowych, koszty wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki lub w zabudowie jednorodzinnej w worki przeznaczone do zbierania niektórych frakcji odpadów komunalnych, a także koszty utrzymania pojemników.

W ramach świadczonej przez MPGK Sp. z o. o. usługi, funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych usytuowany w Chełmie przy ul. Bielawin 5. Mieszkańcy Chełma mogą dostarczyć do punktu wysegregowane odpady komunalne tj. papier, metale i tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady zielone, popiół, odpady problematyczne, elektrośmieci, odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe. Większość zebranych odpadów komunalnych przekazywane są do Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych Regionu Chełmskiego w miejscowości Srebrzyszcze. Natomiast odpady problematyczne przekazywane są do uprawnionych podmiotów odbierających odpady niebezpieczne.

1.3. Remonty

1 943,40 zł

Wydatki przeznaczono na serwis urządzeń kserujących.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

1 151 440,97 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 151 440,97 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

1 151 440,97 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 151 440,97 zł

Wydatki przeznaczono na utrzymanie i konserwację rowu „Słyszówka” oraz konserwację kanału deszczowego, utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2022 oraz utrzymanie czystości i porządku terenów międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2024 (przedsięwzięcia).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

78 550,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **78 550,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

78 550,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

78 550,00 zł

Wydatki przeznaczono na konserwację terenów zieleni miasta Chełm oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **225 500,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **225 500,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **225 500,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **225 500,00 zł**

Wydatki przeznaczono na ochronę zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2021-2023 (przedsięwzięcie), w tym na zapewnienie opieki i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Chełm oraz terenu gmin, z którymi Miasto Chełm zawarło stosowne porozumienia.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **2 861 763,17 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 861 763,17 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 861 763,17 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 969 592,61 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej i urządzeń oświetleniowych, opłatę za przyłączenie oświetlenia drogowego i chodnika przy al. Marszałka Piłsudskiego w Chełmie.

1.2. Remonty **892 170,56 zł**

Wydatki przeznaczono na prace konserwacyjne sieci oświetleniowych, a także serwis oświetlenia kładki na lata 2019-2021 (przedsięwzięcie).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **1 528 824,71 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 528 824,71 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 506 824,71 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **9 375,41 zł**

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 497 449,30 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup szafy metalowej w ramach programu „Czyste powietrze”, urządzenia fotokopiującego oraz tonerów do kopiarki, tabliczek informacyjnych „Zakaz handlu”, materiałów roślinnych niezbędnych do aranżacji terenu przy budynku Urzędu Stanu Cywilnego, tabliczek edukacji ekologicznej „Łąki kwietne”, sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń miejskich, utrzymanie i eksploatację fontanny miejskiej, utrzymanie szaleatów publicznych, ochrona zwierząt wolno żyjących na terenie miasta Chełm, opinie dendrologiczne drzew na terenie miasta Chełm, badania dendrologiczne pomników przyrody, realizację zadania pn. „Zapobieganie i zwalczanie szkodnika kasztanowców białych - szrotówka kasztanowcowiaczka”, wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej programu „Czyste powietrze”, zabiegi pielęgnacyjne na drzewach porażonych jemiolą oraz

opracowanie dokumentu pn. „Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Miasta Chełm na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”, rozstawienie i wykonanie dekoracji świątecznych żywych choinek na terenie miasta Chełm, opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, szkolenia pracowników oraz opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Wydatki przeznaczono także na wypłatę rekompensaty eksploatacyjnej dla Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o. o. w Chełmie oraz na wydatki związane z zarządzaniem projektów pn.: „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – wniosek I” „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – wniosek II” (przedsięwzięcia).

2. Dotacje na zadania bieżące **22 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2021 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 831,76 zł
---	----------------------

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **72 407,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **72 407,00 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **72 407,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2021 rok.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **73 775,92 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **73 775,92 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **13 775,92 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **13 775,92 zł**

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

2. Dotacje na zadania bieżące **60 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2021 rok.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **40 648,84 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **40 648,84 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **40 648,84 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **6 084,34 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie hejnału miasta oraz oprawy muzycznej podczas uroczystości. Wydatki przeznaczono także na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności” (przedsięwzięcie).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **34 564,50 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup wiązanek i wieńców na uroczystości państwowe i imprezy okolicznościowe związane m. in. ze Świętem 3-go Maja, Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Holokaustu, Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz rocznicami: publicznej egzekucji na Targowicy, zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej, likwidacji Stalagu 319, wybuchu i zakończenia II wojny światowej, rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Wydatki przeznaczono także na zakup kartek wielkanocnych i bożonarodzeniowych wraz z kopertami, opracowanie treści do albumu opisującego dorobek kulturowy Miasta Chełm oraz wykonanie usługi konserwatorskiej dachu studni na pl. Doktora Edwarda Łuczkowskiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna	5 591 652,07 zł
-------------------------------------	------------------------

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **4 066 123,79 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 066 123,79 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **4 045 546,77 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 517 770,18 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia oraz nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników i odprawę emerytalną dla 1 pracownika, wynagrodzenia bezosobowe (usługi przewodnika, konserwatorskie).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 402 131,32 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do remontów, części zamiennych do maszyn i urządzeń, materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu sportowego, wyposażenia, paliwa, artykułów do sklepiku w Pokojach Gościennych, Informacji Turystycznej i Podziemi Kredowych, energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi pocztowe, internetowe, telekomunikacyjne, pralnicze, odśnieżanie terenu, wywóz nieczystości, badania lekarskie, przeglądy techniczne, monitoring obiektów, delegacje, różne opłaty i składki (ubezpieczenia), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, drogowy, VAT, trwałe zarząd, szkolenie pracowników, koszty postępowania sądowego oraz dzierżawę przenośnego lodowiska na sezon 2020/2021 (przedsięwzięcie).

1.3. Remonty **125 645,27 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawy i konserwację urządzeń, przegląd gaśnic oraz remont parkietu płyty głównej w Miejskiej Hali Sportowej.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **20 577,02 zł**

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 525 528,28 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 525 528,28 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 7 928,28 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 928,28 zł

Wydatki przeznaczono na opłaty należnych składek ZUS oraz na Fundusz Pracy od przyznanych stypendiów sportowych.

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

Wydatki przeznaczono na zakup 5 nagród finansowych oraz 2 nagród rzeczowych dla zawodników i trenerów Miejskiego Klubu Sportowego „Cement-Gryf” Chełm oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego Tempo w Chełmie za osiągnięte wyniki sportowe.

2. Dotacje na zadania bieżące 1 463 000,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2021 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 54 600,00 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę stypendiów sportowych dla zawodników z chełmskich klubów sportowych. Przyznano 14 stypendiów sportowych.

Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych 7 432 527,02 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 2 766 343,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 2 659 568,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 659 568,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 2 659 568,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 251 282,00 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych prowadzących zajęcia edukacyjne oraz umowy zlecenia zawarte na zajęcia rytmiczno – muzyczne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 408 286,00 zł

Wydatki przeznaczono na zakup środków czystości i higienicznych, płynów do dezynfekcji, maseczek, rękawic, usługi pocztowe, fotograficzne, transportowe, informatyczne, monitoringu, wykonanie usługi cięcia drewna niezbędnego do naprawy piaskownic na placu zabaw przedszkola, zakup tonerów do drukarek, materiałów dekoracyjnych i papierniczych do zajęć plastycznych z dziećmi, wyposażenia do sal przedszkolnych, zabawek edukacyjnych i gier, dyplomów i nagród, monitora, zestawów tematycznych do zajęć dydaktycznych dla dzieci, pomocy dydaktycznych do manualnej pracy z dziećmi, materiałów florystycznych do zajęć plastycznych, wyposażenia do sal i ogrodu, krzesłek i półek na książki do sali terapeutycznej, stojaka na rowery dla dzieci, kuchni gazowej, piachu do piaskownic, opłaty za korzystanie z oprogramowania i za certyfikat bezpieczeństwa strony internetowej przedszkola, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, hipoterapii, na pływalni, zakup karuzeli na plac zabaw. Wydatki przeznaczono także na organizację audycji muzycznych i spektakli dla dzieci oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 14 710,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **14 710,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 14 710,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 710,00 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz 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 22 065,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **22 065,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 22 065,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 000,00 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla specjalistów.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 065,00 zł

Wydatki przeznaczono na zakup środków czystości, artykułów biurowych, papierniczych i pomocy dydaktycznych dla dzieci, tonerów do drukarek oraz wyposażenia do sal i ogrodów.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 70 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **70 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **70 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **70 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów, artykułów szkolnych, papierniczych i biurowych, zestawów plastycznych do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, przygotowanie pomieszczenia do zajęć z rewalidacji, zakup świetlówek, rolet do sali integracyjnej i sali doświadczenia świata, zakup luster do sali poznawania świata, książek, uchwytów do łazienki dla dzieci niepełnosprawnych, projektora multimedialnego oraz laptopa dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, adaptację sali dydaktycznej i zakup tablicy, urządzeń wielofunkcyjnych. Wydatki przeznaczono także na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, dzierżawę pojemnika i odprowadzanie ścieków, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, konserwację windy, usługi transportowe, kurierskie, pocztowe, instalację komputerów, opłatę za VULCAN, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

Dział 852 – Pomoc społeczna	4 154 077,29 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 **118 529,21 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **118 529,21 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **118 529,21 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **118 529,21 zł**

Wydatki przeznaczono na składki zdrowotne od zasiłków stałych dla osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (453 świadczeń dla 79 świadczeniobiorców), zasiłki stałe (1 892 składek dla 185 świadczeniobiorców).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **1 136 277,28 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 136 277,28 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 136 277,28 zł**

Wydatki przeznaczono na zasiłki okresowe. Wypłacono zasiłki dla 522 osób (3 059 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 371,45 zł).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	1 163 630,10 zł
---------------------------------------	------------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 163 630,10 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 163 630,10 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłaty zasiłków stałych dla 219 osób (2 215 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 525,34 zł).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **936 631,65 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **936 631,65 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **936 631,65 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **847 431,65 zł**

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **89 200,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów i materiałów biurowych, mebli biurowych, materiałów do drobnych prac konserwacyjnych, licencje VULCAN oraz Inwentarz Optivum, zakup energii, usługi pocztowe, wynajem kserokopiarki oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **673 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **673 000,00 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **673 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 dla dzieci w szkole i przedszkolu oraz osób dorosłych (27 845 posiłków), jak również na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności. Średnie świadczenie wyniosło 218,56 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **126 009,05 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **126 009,05 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **126 009,05 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **86 659,05 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach realizacji programu „Dzienny dom Senior + moduł II – edycja 2021”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **39 350,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej, materiałów biurowych, tonerów, artykułów niezbędnych do organizacji zajęć w Dziennym Domu Senior +, Dnia Seniora, warsztatów florystycznych, biesiady dla Seniorów, terapie zajęciowe oraz relaksacyjne, zakup biletów do kina i na basen oraz organizację wycieczki do Warszawy i Nałęczowa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	512 106,73 zł
--	----------------------

<i>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	512 106,73 zł
---	----------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **512 106,73 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 106,73 zł
--	----------------------

Wydatki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym oraz zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełm. Stypendia wypłacono dla 621 uczniów, zasiłki szkolne dla 10 uczniów uczęszczających do szkół publicznych i niepublicznych.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	78 303 939,21 zł
--	-------------------------

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10 415,87 zł
--	---------------------

<i>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</i>	10 415,87 zł
--	---------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **10 415,87 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	10 415,87 zł
---	---------------------

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 415,87 zł
---	---------------------

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

Dział 750 – Administracja publiczna	780 349,27 zł
--	----------------------

<i>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>	697 486,27 zł
---	----------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **697 486,27 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	697 486,27 zł
---	----------------------

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 844,20 zł
---	----------------------

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników, ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe oraz odprawy pieniężne, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 642,07 zł
---	---------------------

Wydatki przeznaczono na energię ciepłą, elektryczną, dostawę wody oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne **82 863,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **82 863,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **565,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **565,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi telekomunikacyjne związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **82 298,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz nagrody spisowe wypłacone po przeprowadzeniu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 828,00 zł
---	---------------------

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **12 828,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **12 828,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **12 828,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **12 828,00 zł**

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

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

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

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

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

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

Zadanie nie zostało zrealizowane.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zadanie nie zostało zrealizowane.

0,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie	625 243,27 zł
---	----------------------

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych **625 243,27 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **625 243,27 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **510 384,64 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **510 384,64 zł**
Wydatki przeznaczono na wyposażenie uczniów szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Dotacje na zadania bieżące **114 858,63 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2021 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna	1 084 343,20 zł
------------------------------------	------------------------

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **996 827,40 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **996 827,40 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **996 529,40 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **839 000,27 zł**
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i umowy zlecenia.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **157 529,13 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do terapii zajęciowej, materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej, wody, catering dla uczestników, ochronę danych osobowych, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, utrzymanie samochodu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **298,00 zł**

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **28 908,40 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **28 908,40 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **421,29 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **421,29 zł**

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

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **28 487,11 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej. Wydano 457 decyzji, w tym 451 przyznających dodatki (dla gospodarstw 1 osobowych – 12 084,91 zł, dla gospodarstw 2 - 4 osobowych – 7 130,63 zł, 1213 dodatków, dla gospodarstw 5 i więcej osobowych – 926,86 zł, 143 dodatki) oraz 6 decyzji odmownych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **10 603,40 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **10 603,40 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **103,40 zł**

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

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów i materiałów biurowych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **10 500,00 zł**

Wydatki przeznaczono na sprawowanie opieki na podstawie postanowienia sądowego nad 3 osobami (liczba świadczeń wyniosła 36).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze **39 004,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **39 004,00 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **39 004,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. Usługi świadczone na rzecz 10 osób, wypracowując 1 592 godzin, koszt jednej godziny to 24,50 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców **9 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **9 000,00 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **9 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zasiłki celowe wypłacane dla cudzoziemców, skorzystały 2 rodziny (21 świadczeń), średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 428,57 zł.

Dział 855 – Rodzina	75 790 759,60 zł
----------------------------	-------------------------

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **52 292 414,49 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **52 292 414,49 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **440 447,43 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone **366 971,79 zł**

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **73 475,64 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej i wyrobów medycznych, artykułów i materiałów biurowych, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych, sprzętów biurowych i komputerowych, badania lekarskie pracowników, koszty komornicze, monitoring oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **51 851 967,06 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczenia wychowawczego. Wydano 6 439 decyzji o przyznaniu świadczenia oraz 764 decyzji administracyjnych oraz wypłacono 104 249 świadczeń wychowawczych dla 6 431 rodzin na 9 413 dzieci.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **23 159 377,65 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **23 159 377,65 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 117 137,54 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 027 914,67 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **89 222,87 zł**

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

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **21 042 240,11 zł**

Wydatki przeznaczono na świadczenia społeczne, w tym na świadczenia rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie oraz świadczenia z programu pn. „Za Życiem”.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny **2 090,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 090,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 090,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone **2 090,00 zł**

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **11 490,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **11 490,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **390,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone **312,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **78,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów i materiałów biurowych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **11 100,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczenia „Dobry Start” - przyznano 37 świadczeń.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **325 387,46 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **325 387,46 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **325 387,46 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **325 387,46 zł**

Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: świadczenia pielęgnacyjne (1 257 świadczeń), specjalne zasiłki opiekuńcze (415 świadczeń) oraz zasiłki dla opiekuna (48 świadczeń).

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

384 392,37 zł

Dział 710 – Działalność usługowa	17 500,00 zł
---	---------------------

Rozdział 71035 – Cmentarze

17 500,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **17 500,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

17 500,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

17 500,00 zł

Wydatki przeznaczono na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego na terenie miasta Chełm oraz na czyszczenie, impregnację i malowanie pomnika w lesie Borek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	162 058,90 zł
---	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

162 058,90 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **162 058,90 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

162 058,90 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

63 737,96 zł

Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników specjalistów w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2021 r., w związku z realizacją zadań: „Warsztaty aktywizacji zawodowej dla młodzieży i dorosłych pochodzenia romskiego i polskiego”, „Zakup strojów sportowych dla uczniów pochodzenia romskiego”, „Zakup przyborów szkolnych dla uczniów pochodzenia romskiego”, „Zatrudnienie asystenta społeczności romskiej dla dzieci i młodzieży romskiej i polskiej” oraz „Konferencja edukacyjna, konkursy i spotkania integracyjne” przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

98 320,94 zł

Wydatki zostały przeznaczone na zakup materiałów i urządzeń, przyborów szkolnych, biurowych i wyposażenia sal na warsztaty, strojów sportowych, podręczników szkolnych, usługi cateringowe dla uczestników warsztatów, spotkanie wigilijne, usługi kursów dla asystenta, obsługi komputera, podstaw księgowości, archiwizacji, pierwszej pomocy medycznej, mechanika, stolarza, fryzjera, cukiernika, operatora koparki oraz usługi drukarskie. Wydatki przeznaczono także na zakup nagród na konkursy recytatorskie i plastyczne dla uczniów pochodzenia romskiego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie.

Dział 852 – Pomoc społeczna	115 459,99 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **115 459,99 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **115 459,99 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **115 459,99 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **42 921,33 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Centrum Integracji Społecznej oraz wynagrodzenia bezosobowe koordynatora.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **72 538,66 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup testów psychologicznych, książek dydaktycznych i zawodowych dla uczestników i do biblioteczki zawodowej, materiałów dydaktycznych wykorzystywanych do praktycznej nauki zawodu, odzieży roboczej oraz środków BHP, zakup obiadów dla uczestników, materiałów dydaktycznych do treningu kulinarnego w celu przygotowania posiłków dla uczestników oraz na warsztaty kulinarne, egzaminy czeladnicze dla grupy kucharz i technolog robót wykończeniowych w budownictwie, kursy i egzaminy SEP dla grupy gospodarczej, kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, materiały szkoleniowe, biurowe i promocyjne (teczki, długopisy, notatniki, torby ekologiczne, pendrive oraz roll'up), zakup usług w zakresie terapii uzależnień, zajęć komputerowych i porad prawnych, badania lekarskie wstępne i specjalistyczne uczestników, ubezpieczenie, zakup wyposażenia do pracowni porządkowej, kulinarnej, gospodarczej, pracowni praktycznej nauki zawodu dla grupy technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	89 373,48 zł
--	---------------------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne **89 373,48 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **89 373,48 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **89 373,48 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **41 456,47 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi dla osób prowadzących zajęcia w ramach zadania pn. „Świetlica Integracyjna dla dzieci romskich i polskich przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie – kontynuacja”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **47 917,01 zł**

Wydatki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia, artykułów spożywczych, szarf, wstążek gimnastycznych i strojów na zajęcia taneczne, środków czystości, materiałów plastycznych, laptopa z oprogramowaniem, rzutnika oraz instrumentów na zajęcia muzyczne w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2021 r. pn. „Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i polskich przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie - kontynuacja”.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **175 044,69 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **109 833,26 zł**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **109 833,26 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **109 833,26 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **109 833,26 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **109 833,26 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację zadania z zakresu transportu i opieki dla dzieci niepełnosprawnych z Gminy Chełm, Siedliszcze i Rejowiec Fabryczny i miasta Rejowiec Fabryczny, polegającego na dowozie do szkoły i z powrotem oraz na zapewnieniu opieki w czasie przewozu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **65 211,43 zł**

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **65 211,43 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **65 211,43 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **65 211,43 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **16 299,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wykonanie zabiegu sterylizacji bezdomnych kotek z terenu miasta Chełm oraz zakup artykułów i środków do wyposażenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.

1.2. Remonty **48 912,43 zł**

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

Środki z funduszy celowych **456 218,58 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **448 218,58 zł**

Rozdział 85326 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze **445 455,03 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **445 455,03 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **445 455,03 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **308 692,83 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach programu pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 oraz programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021, a także na wynagrodzenia bezosobowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **136 762,20 zł**

Wydatki przeznaczono na świadczenie usług asystenckich, zakup środków ochrony osobistej na potrzeby MOPR oraz ubezpieczenie pracowników realizujących program pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **2 763,55 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 763,55 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 763,55 zł**

1.1. Remonty **2 763,55 zł**

Wydatki przeznaczono na remont balustrady schodowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chełmie w ramach realizacji programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”.

Dział 855 – Rodzina **8 000,00 zł**

Rozdział 85504 – Wspierania rodziny **8 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **8 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **8 000,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe dla asystentów rodziny w ramach realizacji programu pn. „Asystent rodziny na rok 2021”.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **818 786,70 zł**

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	109 983,65 zł
---	----------------------

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości	109 983,65 zł
---	----------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **109 983,65 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	109 983,65 zł
---	----------------------

<i>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>47 083,65 zł</i>
---	---------------------

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

<i>1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>62 900,00 zł</i>
---	---------------------

Wydatki przeznaczono na koszty zarządzania oraz działania promocyjne, ogłoszenia prasowe, spoty radiowe i telewizyjne w ramach realizacji zadania pn. ”Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej” (przedsięwzięcie).

Dział 600 – Transport i łączność	15 333,41 zł
---	---------------------

Rozdział 60095 – Pozostała działalność	15 333,41 zł
---	---------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **15 333,41 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	15 333,41 zł
---	---------------------

<i>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 807,09 zł</i>
---	---------------------

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

<i>1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 526,32 zł</i>
---	--------------------

Wydatki przeznaczono na oznakowanie 6 nowych autobusów w ramach realizacji zadania pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” (przedsięwzięcie).

Dział 720 – Informatyka	54 514,68 zł
--------------------------------	---------------------

Rozdział 72095 – Pozostała działalność	54 514,68 zł
---	---------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **54 514,68 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	54 514,68 zł
---	---------------------

<i>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>47 583,76 zł</i>
---	---------------------

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **6 930,92 zł**
Wydatki przeznaczono na nadzór techniczny nad wdrożeniem i realizacją projektu pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm” (przedsięwzięcie).

Dział 801 – Oświata i wychowanie	48 746,85 zł
---	---------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **48 746,85 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **48 746,85 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **41 542,62 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8 470,90 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla personelu zaangażowanego w realizację projektów pn.: „Teen Thinkers” oraz „CLIL and cross – curricular relations” (przedsięwzięcia).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **33 071,72 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i wyposażenia (sztaluga, gabłota, drukarka), oprogramowania komputerowego, biletów na wyjazdy do Turcji i Czech, usługi fotograficzne, ksero, pocztowe, delegacje, ubezpieczenie oraz usługi promocyjne w ramach realizacji projektów pn.: „Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +”, „Teen Thinkers” oraz „CLIL and cross – curricular relations” (przedsięwzięcia).

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **7 204,23 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę kieszonkowego dla uczniów biorących udział w wyjeździe edukacyjnym w ramach realizacji projektu pn. „Teen Thinkers” (przedsięwzięcie).

Dział 852 – Pomoc społeczna	402 356,42 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **402 356,42 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **402 356,42 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **402 356,42 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **264 510,36 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników świetlicy oraz wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny” (przedsięwzięcie).

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 137 846,06 zł
Wydatki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w świetlicy, energii cieplnej, elektrycznej, dzierżawę pojemników, usługi telekomunikacyjne, prawne, catering, usługi z zakresu superwizji, zakup chemii gospodarczej, monitoring budynku, usługi poradnictwa socjoterapeutycznego, zajęcia z języka angielskiego oraz ruchowo sportowe, w związku z realizacją projektu pn. „Blżej rodziny” (przedsięwzięcie).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 839,76 zł
--	----------------------

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 89 428,23 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 89 428,23 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 89 428,23 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 89 428,23 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 17 411,53 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 17 411,53 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 17 411,53 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 17 411,53 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).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 011,93 zł
---	---------------------

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 78 063,44 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 78 063,44 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 78 063,44 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 78 063,44 zł

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

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

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 948,49 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 948,49 zł**

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

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