

Wydatki powiatu

130 853 059,15 zł

Wydatki na zadania własne powiatu

110 965 772,29 zł

Dział 600 – Transport i łączność

3 834 704,98 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

3 718 401,67 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 3 718 401,67 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

3 718 401,67 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 392 141,67 zł

Wydatki przeznaczono na oznakowanie poziome i pionowe, utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych oraz usunięcia powstałych awarii, opracowanie czasowej organizacji ruchu, utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej oraz wiat na przystankach, dostawę energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych, wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych, usługi prawne, ogłoszenia prasowe i radiowe w ramach promocji projektu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” (przedsięwzięcie), na konserwację terenów zieleni miasta Chełm, mechaniczną pielęgnację trawników na terenie miasta Chełm w latach 2021-2024, utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm, utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm, utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm oraz realizację przedsięwzięć pn. „Mechaniczna pielęgnacja trawników na terenie miasta Chełm w latach 2021-2024”, „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021-2022”, „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm w latach 2021-2022”, „Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020-2022”. Wydatki przeznaczono na działania promocyjne i zakup laptopa w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka”. Ponadto w ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano zadanie pn. „Nasadzenie 17 klonów przy ul. Przemysłowej”.

1.2. Remonty

1 326 260,00 zł

Wydatki przeznaczono na remonty nawierzchni i chodników, w ramach których wykonano wyrównanie ubytków w nawierzchniach bitumicznych, remont nawierzchni jezdni ul. Hrubieszowskiej w Chełmie na odcinku o długości 550 mb, roboty remontowe elementów kanalizacji deszczowej, wymianę włączników studni kanalizacji deszczowej na włazy samopoziomujące, regulację pionową studzienek i urządzeń kanalizacji deszczowej, mechaniczne udrażnianie kanałów kołowych sieci zewnętrznych oraz likwidację zastoisk wód opadowych w pasach drogowych, przeprowadzenie niezbędnych napraw i uzupełnień infrastruktury związanej ze Wschodnią Trasą Rowerową, w tym uzgodnienia branżowe sieci telekomunikacyjnej i sieci elektroenergetycznej. Wydatki przeznaczono także na wykonanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 812 – ul. Włodawskiej i ul. Zawadówka w Chełmie”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

116 303,31 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 116 303,31 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **116 303,31 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **116 303,31 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup blankietów (dokumentów rejestracyjnych) w celu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24m w ramach jednolitego ogólnopolskiego systemu rejestracji jednostek pływających (przedsięwzięcie). Wydatki przeznaczono także na koszty usuwania pojazdów z dróg publicznych oraz przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym w ramach realizacji przedsięwzięć pn.: „Usuwanie pojazdów z dróg publicznych” oraz „Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22 582,04 zł
--	---------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **22 582,04 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **22 582,04 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **22 582,04 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **22 582,04 zł**

Wydatki przeznaczono na zwrot środków nienależnie pobranych za lata poprzednie - zwrot opłaty komorniczej za 2020 rok, w związku z egzekucją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty wydzielone pod drogi publiczne gminne, które przeszły na własność Miasta Chełm.

Dział 710 – Działalność usługowa	95 682,17 zł
---	---------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **95 435,71 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **95 435,71 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **95 435,71 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **70 855,31 zł**

Wydatki przeznaczono na wykonanie usługi aktualizacji i rocznego nadzoru serwisowego działającego w Urzędzie Miasta Chełm oprogramowania GEO-MAP wraz z modułami, usługi aktualizacji posiadanych kluczy HASP, świadczenia usługi dostępu oraz rocznej asysty technicznej systemów i serwisów: e-property, iGeoZUD, iMPA, RciWN, SIP oraz epodgik, zakup materiałów i wyposażenia oraz 4 certyfikatów kwalifikowalnych podpisów elektronicznych, szkolenia pracowników, a także na prowizje od transakcji dotyczących prowadzenia Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przeprowadzonych za pomocą systemu płatności internetowych.

1.2. Remonty **24 580,40 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę i przegląd techniczny klimatyzatora oraz na remont pomieszczeń.

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

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **246,46 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **246,46 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **246,46 zł**

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

Dział 750 – Administracja publiczna **616 553,29 zł**

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe **1 119,30 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 119,30 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 119,30 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 119,30 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup druków, licencji, zezwoleń, zaświadczeń w zakresie transportu drogowego, a także opłaty pocztowe za przesłanie druków transportowych (licencje, zaświadczenia, zezwolenia).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **615 433,99 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **615 433,99 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **615 433,99 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **615 433,99 zł**

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **2 375,00 zł**

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **2 375,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 375,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 375,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 375,00 zł
Wydatki przeznaczono na zakwaterowanie oraz zapewnienie wyżywienia dla 2 osób z terenu miasta Chełm odbywających kwarantannę instytucjonalną (zbiorową).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 2 935,39 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 2 935,39 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 2 935,39 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 2 935,39 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400,00 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego zadanie związane z nieodpłatną pomocą prawną.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 533,59 zł
Wydatki przeznaczono na usługę nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach zadań związanych z prowadzeniem przez miasto 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (opłaty z tytułu najmu dwóch lokali, dostawę energii elektrycznej, zakup środków czystości).

1.2. Remonty 1,80 zł
Wydatki przeznaczono na stałą konserwację urządzeń ciepłowniczych wymiennikowni.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 75 336 662,42 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 7 241 737,25 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 7 241 737,25 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 3 708 729,81 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 479 343,38 zł
Do szkoły podstawowej specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym (ZWiPPP Nr 1) w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 72 uczniów do 14 oddziałów, w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 77 uczniów do 16 oddziałów. Zatrudnionych było 33 nauczycieli, 1 pracownik administracyjny i 10 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 779,18 zł, pracownika administracji – 4 561,77 zł, pracowników obsługi – 3 213,36 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 229 386,43 zł
Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, badania lekarskie pracowników, zakup materiałów i środków czystości, w związku z epidemią COVID - 19, zakup artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, materiałów do remontów, konserwacje i naprawy, dowóz uczniów na zajęcia terapeutyczne (hipoterapia), zakup artykułów dla psa

(dogoterapia), usługi pocztowe, weterynaryjne, informatyczne, prawne, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Dotacje na zadania bieżące **3 531 397,44 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 **1 610,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę odprawy pośmiertnej.

Rozdział 80115 – Technika **28 634 130,79 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **28 634 130,79 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **25 534 258,02 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **23 442 246,79 zł**

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 061 006,85 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup materiałów biurowych i druków świadectw, dzienników, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, środków czystości i dezynfekcji, usługi telekomunikacyjne, internetowe, drukarskie i ksero, pełnienia funkcji inspektora RODO, monitoringu, informatyczne, pocztowe, prawne, kurierskie, transportowe, wodociągowe, przeglądy techniczne budynków szkoły, opłatę za abonament RTV, zakup paliwa do kosiarek i samochodu służbowego, ubezpieczenie majątku szkoły, zakup materiałów do napraw i drobnych remontów prowadzonych sposobem gospodarczym, odzieży wojskowej dla uczniów klas mundurowych, badanie i pomiar izolacji instalacji elektrycznej, konserwację systemu alarmowego, badania okresowe i wstępne pracowników, zakup leków, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty **31 004,38 zł**

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

2. Dotacje na zadania bieżące **3 070 538,17 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 **29 334,60 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz dofinansowanie do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne**2 108 551,16 zł****Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **2 108 551,16 zł** obejmują:**1. Dotacje na zadania bieżące****2 108 551,16 zł**

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

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**3 639 113,85 zł****Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **3 639 113,85 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****2 175 093,51 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****2 090 142,40 zł**

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**84 951,11 zł**

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

2. Dotacje na zadania bieżące**1 464 020,34 zł**

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

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**21 476 254,79 zł****Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **21 476 254,79 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****21 046 215,41 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****18 795 738,69 zł**

Do liceów ogólnokształcących uczęszczało 2079 uczniów do 68 oddziałów. Zatrudnionych było 186 nauczycieli, 20 pracowników administracji i 64 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 787,60 zł, pracowników administracji – 3 855,27 zł, pracowników obsługi – 3 197,46 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**1 796 884,50 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, przeglądy techniczne wentylacji mechanicznej, urządzeń i przewodów wentylacyjnych, budynku i hydrantów oraz urządzeń p.poż., delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku szkół, zakup materiałów do bieżących

remontów, materiałów i środków czystości, w związku z epidemią COVID-19, materiałów biurowych i kancelaryjnych, tonerów, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, paliwa do kosiarek, usługi telekomunikacyjne i internetowe, pocztowe, transportowe, prawne, pełnienia funkcji RODO, monitoringu, elektryczne, ślusarskie, abonament RTV, programu antywirusowego, podatek VAT, badania wstępne i okresowe pracowników, analizę badania wody z niecki i chlorowni krytej pływalni, podatek od nieruchomości, zakup projektorów, ekranów i tablic interaktywnych w ramach programu „Aktywna Tablica”, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty **453 592,22 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę i konserwację ksero, usunięcie awarii c.o. oraz remont dachu w I LO.

2. Dotacje na zadania bieżące **262 361,95 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 **167 677,43 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników, zakup wody do picia dla pracowników, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz odprawy emerytalne z art. 20 KN dla nauczycieli.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne **306 289,65 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **306 289,65 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **306 289,65 zł**

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

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

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 600,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 600,00 zł**

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

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

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne **3 292 588,30 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 292 588,30 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 234 620,50 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 113 729,18 zł**

Do szkoły zawodowej specjalnej (ZWiPPP Nr 1) w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 56 uczniów do 7 oddziałów, w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza 43 uczniów do 5 oddziałów. Zatrudnionych było 24 nauczycieli. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 908,10 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **120 891,32 zł**

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

2. Dotacje na zadania bieżące **1 057 967,80 zł**

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

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego **4 459 173,64 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 459 173,64 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **4 413 784,87 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3 903 582,35 zł**

Do Centrum Kształcenia Ustawicznego w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 755 słuchaczy do 40 oddziałów. W placówce zatrudnionych jest 46 nauczycieli, 18 pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 361,48 zł, pracowników administracji – 3 969,06 zł i pracowników obsługi – 3 195,16 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **509 202,52 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów, druków szkolnych, książek, środków czystości i higienicznych, materiałów do drobnych napraw, remontów i konserwacji, paliwa do kosiarek i samochodu, badania techniczne samochodów, ciągnika i przyczepy, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, dozór techniczny maszyn, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, zakup wyposażenia, pomocy naukowych, narzędzi, usługi ślusarskie, telekomunikacyjne, pocztowe, zakup materiałów dydaktycznych do pracowni kosmetycznej fryzjerskiej i krawieckiej, zakup materiałów elektrycznych i hydraulicznych, szkolenia pracowników, badania kontrolne i okresowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty **1 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na montaż napędu bramy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **45 388,77 zł**

Wydatki zostały wykorzystane na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, wypłatę odprawy pośmiertnej dla członków rodzin zmarłego nauczyciela oraz wypłatę odprawy emerytalnej z art. 20 KN.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **174 259,61 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **174 259,61 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **174 259,61 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **174 259,61 zł**

Wydatki przeznaczono na różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (szkolenia i konferencje) oraz na dofinansowanie doksztalcania się nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **546 685,67 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **546 685,67 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **546 050,73 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **451 396,22 zł**

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **92 380,85 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, zakup środków czystości, w związku z epidemią COVID-19, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemnika, usługi pralnicze, drukarskie, zakup materiałów do bieżących remontów, badania wstępne i okresowe pracowników, aktualizację pracowniczych książeczek zdrowia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty **2 273,66 zł**

Wydatki przeznaczono na remonty pomieszczeń w stołówce I Liceum Ogólnokształcącego.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **634,94 zł**

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

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe **546 932,03 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **546 932,03 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **233 228,75 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **210 680,98 zł**

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **22 547,77 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, materiałów i środków czystości, w związku z epidemią COVID-19, zakup środków kosmetycznych oraz pomocy do pracowni kosmetycznej, konserwacje i naprawy, usługi ppoż. i BHP, ślusarskie, telekomunikacyjne, pocztowe, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

2. Dotacje na zadania bieżące **313 703,28 zł**

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

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **1 424 809,68 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 424 809,68 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 018 886,73 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **893 387,17 zł**

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **125 499,56 zł**

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

2. Dotacje na zadania bieżące **405 922,95 zł**

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

<u>Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych</u>	112,32 zł
--	------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **112,32 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **112,32 zł**

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 112,32 zł
 Wydatki przeznaczono na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości środków.

<u>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</u>	1 482 423,68 zł
--	------------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 482 423,68 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 443 419,67 zł**

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 91 040,66 zł
 Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli. Wydatki przeznaczono także na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla kadry zaangażowanej przy realizacji projektów pn.: „Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej”, „Z techniką w przyszłość”, „Najlepsi bo profesjonalni”, „Budowlanka zawodowo”, „GRA ngielski - Angielski poprzez gry Planszowe”, „Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III” oraz „Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyki i spedycji” (przedsięwzięcia).

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 1 352 379,01 zł
 Wydatki przeznaczono na zakup nagród rzeczowych dla laureatów finalistów olimpiad, zakup paliwa oraz materiałów związanych z nauką jazdy ciągnikiem w klasach architektura krajobrazu, wyjazdy na zawody sportowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wydatki przeznaczono także na zakup materiałów biurowych, środków do dezynfekcji, artykułów spożywczych i kosmetycznych na zajęcia projektowe, odzieży ochronnej dla uczestników praktyk i staży, wyposażenia pracowni hotelarskiej i cukierniczej, usługi transportowe, noclegowe, gastronomiczne, administrowanie E-platformy, zakup akcesoriów komputerowych, szaf aktowych, pomocy dydaktycznych do pracowni informatycznej oraz przy przeprowadzanych kursach kwalifikacyjnych, koszty przesyłek pocztowych, wydruk tablic informacyjnych w ramach promocji projektu, szkolenia (trening komunikacji neuroafektywnej, Kid`s Skills, Design Thinking), zwrot kosztów dojazdu na staże, opłaty za kursy kwalifikacyjne (spawanie metodą MAG, kurs fotograficzny, podstawy hydrauliki siłowej, wózki widłowe, obsługa programu AutoCad, kurs prawa jazdy kat. B), zakup podręczników na zajęcia programu Auto CAD i ćwiczeń na zajęcia językowe, badania lekarskie dla uczniów, ubezpieczenia uczestników projektu, zakup biletów lotniczych do Portugalii i Włoch, przeprowadzenie szkolenia z języka portugalskiego, wydatki na delegacje zagraniczne dla nauczycieli – opiekunów oraz zakup gier planszowych w ramach realizacji projektów pn.: „Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej”, „Z techniką w przyszłość”, „Najlepsi bo profesjonalni”, „Budowlanka zawodowo”, „GRA ngielski - Angielski poprzez gry Planszowe”, „Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność

na rynku pracy – edycja III” oraz „Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistik i spedytor” (przedsięwzięcia).

1.3. Remonty

0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

39 004,01 zł

Wydatki przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wypłatę stypendiów stażowych, kieszonkowego dla uczestników staży w ramach realizacji projektów pn.: „Budowlanka zawodowo”, „Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III”, „Najlepsi bo profesjonalni” oraz „Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistik i spedytor” (przedsięwzięcia).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

34 593,09 zł

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

29 608,55 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **29 608,55 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

29 608,55 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

29 608,55 zł

Wydatki przeznaczono na opłatę za pobyt (zakwaterowanie i wyżywienie) podopiecznego Domu Małych Dzieci w Chełmie w Niepublicznym Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym „Z Ufnością w III - Tysiąclecie” w Częstochowie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

4 984,54 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 984,54 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

4 984,54 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 984,54 zł

Wydatki przeznaczono na wyposażenie Punktu Szczepień Powszechnych na miejskiej hali sportowej, w tym zakup laptopa, małej lodówki, stacji do dezynfekcji rąk, maseczek ochronnych, termometru oraz wykonanie baneru i tablic do oznakowania Punktu Szczepień Powszechnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

79 590,51 zł

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

79 590,51 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **79 590,51 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **79 590,51 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **72 789,99 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **6 800,52 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, wywóz nieczystości, zakup usług zdrowotnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 969,60 zł
---	----------------------

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **291 960,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **291 960,00 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **291 960,00 zł**

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

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

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

1. Wydatki jednostek budżetowych **78,00 zł**

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

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **11 931,60 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **11 931,60 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **11 931,60 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **714,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. „Mobilny Urzędnik” (przedsięwzięcie).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **11 217,60 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup 4 sztuk przenośnej pętli indukcyjnej Univox SmartLoop wraz z 4 mikrofonami M-2, w związku z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	17 968 165,14 zł
--	-------------------------

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze **2 663 065,46 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 663 065,46 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 663 065,46 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 326 146,81 zł**

Z internatu (ZWiPPP Nr 1) w roku szkolnym 2020/2021 korzystało 43 wychowanków a od września 2021 roku korzysta 37 wychowanków. Zatrudnionych było 17 nauczycieli, 4 pracowników administracji i 11 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 574,03 zł, pracowników administracji – 4 951,06 zł, pracowników obsługi – 3 418,31 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **300 184,83 zł**

Wydatki przeznaczono na wyżywienie wychowanków w internacie, dostawę energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, opłaty za wywóz nieczystości, dzierżawę pojemnika, zakup materiałów i środków czystości w związku z epidemią COVID-19, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, konserwacje i naprawy, paliwo do kosiarki, zakup leków, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne, pocztowe, transportowe, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, abonament RTV, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

1.3. Remonty **36 733,82 zł**

Wydatki przeznaczono na montaż okien w internacie Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 oraz konserwację windy.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **323 779,91 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **323 779,91 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **102 693,80 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **99 665,80 zł**

Z wczesnego wspomagania realizowanego w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 korzystało 42 uczniów, zatrudnionych było 2 nauczycieli. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 709,80 zł.

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

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

2. Dotacje na zadania bieżące **221 086,11 zł**

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

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, **4 945 915,91 zł**
w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 945 915,91 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **4 799 259,91 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **4 472 555,63 zł**

Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2 świadczą usługi we wszystkich chełmskich szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych, obejmując opieką średnio w roku 9 540 dzieci. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 skupiała na terenie swojego działania 4 531 uczniów, natomiast Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 skupiała na terenie swojego działania 5 009 uczniów. W placówkach zatrudnionych było 41 nauczycieli, 5 pracowników administracji i 4 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz konsultacje medyczne i psychiatryczne. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 159,88 zł, pracowników administracji – 3 834,40 zł, pracowników obsługi – 2 995,96 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **325 737,67 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, w związku z epidemią COVID-19, pomocy dydaktycznych i programów do pracy z dziećmi, kart badań, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, informatyczne, ubezpieczenie majątku, zakup materiałów na drobne remonty i konserwacje sprzętu, opłaty za użyczenie lokalu (poradni), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty **966,61 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę instalacji elektrycznej.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **146 656,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę odpraw emerytalnych z art. 20 KN oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego **2 213 215,12 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 213 215,12 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 212 615,12 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 947 953,37 zł**

Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką wychowania pozaszkolnego, wspomagającą wszechstronny rozwój uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach sztuki, techniki, nauki, kultury, turystyki. W celu rozwijania tych zainteresowań, prace były prowadzone w 59 kołach zainteresowań skupionych w 19 pracowniach. W zajęciach uczestniczyło około 730 uczestników w wieku od 5 do 21 lat. W placówce zatrudnionych było 18 nauczycieli, 3 pracowników administracji oraz 5 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 094,56 zł, pracowników administracji – 3 973,42 zł, pracowników obsługi – 3 231,68 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **240 561,75 zł**
Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup środków czystości związanych z epidemią COVID-19, materiałów do drobnych napraw i remontów, zakup materiałów plastycznych na warsztaty, usługi transportowe, pocztowe i kurierskie, komunalne, drukarskie, telekomunikacyjne, informatyczne, pełnienie funkcji inspektora RODO, przeglądy budynku, gaśnic i instalacji, ubezpieczenie budynku i wyposażenia, abonament RTV, delegacje służbowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

1.3. Remonty **24 100,00 zł**
Wydatki przeznaczono na naprawę instalacji elektrycznej, usunięcie awarii instalacji c.o. oraz na częściowy remont dachu Młodzieżowego Domu Kultury.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **600,00 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup okularów do pracy przy komputerze dla pracownika.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne **5 991 569,31 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 986 883,68 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **5 986 883,68 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **4 919 387,62 zł**
W internatach przebywało 388 wychowanków. Zatrudnionych było 36 nauczycieli, 8 pracowników administracji i 31 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 136,51 zł, pracowników administracji – 3 681,53 zł i pracowników obsługi – 3 189,76 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **990 230,02 zł**
Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, zakup testów diagnostycznych, środków czystości i środków do dezynfekcji w związku z epidemią COVID-19, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, transportowe, usługa pełnienia funkcji inspektora RODO, abonament RTV, przeglądy techniczne budynków internatów oraz urzędzeń, ubezpieczenie majątku, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty **77 266,04 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę instalacji elektrycznej i wymianę zaworów wodnych, wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej, wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego budynku internatu oraz usunięcie awarii c.o. w internacie IV Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 685,63 zł

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

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 18 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **18 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 18 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 000,00 zł

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

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 170 269,67 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **170 269,67 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 170 269,67 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 136 105,24 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje przy ZWiPPP Nr 2. Zatrudnione były 2 osoby, w tym 1 nauczyciel i 1 pracownik obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczyciela wynosiło – 3 456,49 zł, pracowników obsługi – 3 289,93 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33 164,43 zł

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

1.3. Remonty 1 000,00 zł

Wydatki przeznaczono na naprawę instalacji elektrycznej.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 1 480 372,92 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 480 372,92 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 1 480 372,92 zł

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

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 16 969,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **16 969,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 16 969,00 zł

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 16 969,00 zł
Wydatki przeznaczono na różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli - studia, kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność 145 007,84 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **145 007,84 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 145 007,84 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 220,00 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 144 787,84 zł
Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

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

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł
Zadanie nie zostało zrealizowane.

Dział 855 – Rodzina 5 619 187,09 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 2 187 836,84 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 187 836,84 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 813 651,81 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 529 342,28 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 7 pracowników, tj. 3 koordynatorów i pracowników obsługujących zadanie oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla 4 pracowników prowadzących rodzinny dom dziecka.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **284 309,53 zł**
Wydatki przeznaczono na utrzymanie dzieci (21 osób) pochodzących z miasta Chełm, umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień zawartych z powiatami, naprawę kserokopiarki, zakup materiałów do instalacji sieci telekomunikacyjnej, przegląd sprzętu gaśniczego, zakup artykułów spożywczych na piknik pn. „Szczęśliwa rodzina”, materiałów informacyjnych i promujących rodzicielstwo zastępcze, przedszkolne kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, koszty egzekucyjne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 374 185,03 zł**
Wydatki przeznaczono na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (w rodzinach spokrewnionych 67 dzieci, 46 rodzin, w rodzinach niezawodowych 39 dzieci, 28 rodzin w rodzinnym domu dziecka 17 dzieci, 2 rodzinne domy dziecka), pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 10 wychowanków, jednorazową pomoc na zagospodarowanie dla 6 wychowanków i jednorazową pomoc na usamodzielnienie dla 5 wychowanków.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **3 386 276,58 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 386 276,58 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 259 272,44 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 505 125,49 zł**
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę jubileuszową oraz odprawę emerytalną, wynagrodzenie za opiekę całodobową nad dziećmi w okresie ich kwarantanny, wynagrodzenie bezosobowe dla głównego księgowego, specjalisty ds. płac, inspektora BHP i ochrony danych osobowych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **718 835,25 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, zakup środków czystości, leków, okularów korekcyjnych dla dzieci, materiałów biurowych i szkolnych, tonerów, płynów i mydeł dezynfekujących, rękawic lateksowych, artykułów spożywczych, paliwa do samochodu służbowego, materiałów do bieżących napraw i eksploatacji urządzeń, zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, opłaty za ścieki, licencji Vulcan, aktualizacje programu antywirusowego i Domeny, składki szkolne wychowanków, usługi pocztowe, opłaty za pobyt wychowanków w przedszkolu oraz młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, usługi informatyczne, pocztowe, gastronomiczne, telekomunikacyjne, internetowe, usługi pomiaru zużycia paliwa, badania okresowe i kontrolne pracowników, ubezpieczenie mienia, samochodu oraz wychowanków, zakup biletów dla wychowanków, delegacje, zakup materiałów do bieżących napraw i eksploatacji urządzeń, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty **35 311,70 zł**
Wydatki przeznaczono na naprawę wyposażenia AGD, naprawę samochodu służbowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz na wymianę pokrycia dachowego budynku z pomieszczeniem gospodarczym i boksami garażowymi.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **127 004,14 zł**

Wydatki przeznaczono na kieszonkowe dla wychowanków, zakup odzieży roboczej, wody i szkieł korekcyjnych dla pracowników oraz pomoc pieniężną dla wychowanków placówek na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie oraz na usamodzielnienie.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność **45 073,67 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **45 073,67 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **45 073,67 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **45 073,67 zł**

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 771,57 zł
--	---------------------

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **34 771,57 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **34 771,57 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **34 771,57 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **34 771,57 zł**

Wydatki przeznaczono na usuwanie, odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości na terenie miasta Chełm.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 014 000,00 zł
---	------------------------

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **2 413 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 413 000,00 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **2 413 000,00 zł**

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

Rozdział 92116 – Biblioteki **2 600 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 600 000,00 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **2 600 000,00 zł**

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

Rozdział 92118 – Muzea **2 001 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 001 000,00 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **2 001 000,00 zł**

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

Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych **28 000,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie	28 000,00 zł
---	---------------------

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **28 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **28 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **28 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **28 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na doposażenie szkolnej infrastruktury oraz rozwój kompetencji informacyjno - komunikacyjnych uczniów i nauczycieli. Zakupiono 7 sztuk projektorów wraz z ekranami, 2 aktywne kolumny z mikrofonami bezprzewodowymi oraz 2 monitory. Dzięki zakupionemu sprzętowi sale lekcyjne zostały wyposażone w zestawy, które umożliwiły prowadzenie aktywnych lekcji z młodzieżą, zachęcały do pracy zespołowej i wymiany doświadczeń.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **13 402 571,91 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	475 986,71 zł
--	----------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **475 986,71 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **475 986,71 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **475 986,71 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 379 642,56 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla 3 pracowników.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 96 344,15 zł
Wydatki przeznaczono na szacowanie nieruchomości, ogłoszenia prasowe, podatek od nieruchomości, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa	949 183,26 zł
---	----------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 336 950,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **336 950,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 336 950,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 276 148,20 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, wypłatę nagród jubileuszowych dla 3 pracowników oraz odprawy emerytalnej dla 1 pracownika.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60 801,80 zł
Wydatki przeznaczono na wykonanie usługi geodezyjnej w zakresie przetworzenia dokumentów elektronicznych części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chełmie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 612 233,26 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **612 233,26 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 610 738,36 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 540 160,86 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 69 577,51 zł
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, papieru i tonerów do drukarek, paliwa do samochodu służbowego, opłaty pocztowe, opłaty i prowizje bankowe, obsługę prawną, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garaż, energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, konserwację łącza stałego służącego do połączenia z siecią Internet, zakup akcesoriów komputerowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 999,99 zł

Wydatki przeznaczono na naprawę i konserwację kserokopiarki oraz samochodu służbowego.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 494,90 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup świadczeń wynikających z przepisów BHP.

Dział 750 – Administracja publiczna	51 539,64 zł
--	---------------------

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

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

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

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

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

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa **17 692,64 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **17 692,64 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **17 692,64 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **10 293,95 zł**
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków komisji lekarskiej i średniego personelu medycznego oraz wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **7 398,69 zł**
Wydatki przeznaczono na utrzymanie porządku i czystości, zakupy środków czystości, energię elektryczną, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości oraz zakup materiałów biurowych służących do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 111 823,80 zł
---	-------------------------

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **10 091 823,80 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **10 091 823,80 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

9 786 433,61 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 879 412,77 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników korpusu służby cywilnej, uposażenia dla funkcjonariuszy, nagrodę jubileuszową, dodatek szkodliwy, nagrody roczne i uznaniowe, równoważniki pieniężne za umundurowanie, odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby, jednorazowe odszkodowania, rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający określoną normę oraz świadczenia motywacyjne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

858 520,84 zł

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

1.3. Remonty

48 500,00 zł

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

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

305 390,19 zł

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

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

20 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **20 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

20 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

20 000,00 zł

Wydatki przeznaczono na zakup pilarek z osprzętem, wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	131 918,68 zł
---	----------------------

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna **131 918,68 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **131 918,68 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **67 898,68 zł**

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

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego zadanie związane z nieodpłatną pomocą prawną.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **66 898,68 zł**

Wydatki przeznaczono na usługę nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach zadań związanych z prowadzeniem przez miasto 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (zakup materiałów biurowych, zakup mebli, emisję ogłoszeń na antenie radia).

2. Dotacje na zadania bieżące **64 020,00 zł**

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie	41 877,70 zł
---	---------------------

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych **41 877,70 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **41 877,70 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **20 967,40 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **20 967,40 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 **20 910,30 zł**

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia	40 399,20 zł
------------------------------------	---------------------

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **40 399,20 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **40 399,20 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **40 399,20 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **40 399,20 zł**

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

Dział 852 – Pomoc społeczna **6 790,00 zł**

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **6 790,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **6 790,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **6 790,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **6 790,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz przeprowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (zajęcia z terapeutą).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **844 025,99 zł**

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **817 771,19 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **817 771,19 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **817 771,19 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **565 124,36 zł**

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **252 646,83 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, energię ciepłą, usługi telekomunikacyjne, czynsz, badania okresowe pracowników, naprawę drukarki, koszty wydawania orzeczeń, delegacje oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **26 254,80 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **26 254,80 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **514,80 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **514,80 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i druków.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **25 740,00 zł**

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

Dział 855 – Rodzina	749 026,93 zł
----------------------------	----------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **520 969,19 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **520 969,19 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **4 997,23 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **4 997,23 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup drukarki i artykułów biurowych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **515 971,96 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Wypłacono 1 482 świadczeń.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo –
wychowawczych** **228 057,74 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **228 057,74 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 261,31 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 261,31 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, niszczarki, drukarki oraz telefonu bezprzewodowego.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **225 796,43 zł**

Wydatki poniesiono na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym uwzględniono zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. Wypłacono łącznie 469 świadczeń.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **338 861,17 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna **11 240,00 zł**

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa **11 240,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **11 240,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **11 240,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **10 560,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i średniego personelu medycznego w ramach przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **680,00 zł**

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie **327 621,17 zł**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **327 621,17 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **327 621,17 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **327 621,17 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **327 621,17 zł**

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

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **2 189 728,07 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna **53 227,69 zł**

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe **53 227,69 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **53 227,69 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **53 227,69 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **52 452,56 zł**

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

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

Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna	652 931,80 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej **652 931,80 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **652 931,80 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **140 907,80 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **140 907,80 zł**

Wydatki przeznaczono na ubezpieczenie społeczne od świadczeń integracyjnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **512 024,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń integracyjnych dla beneficjentów, które są gwarantowane przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00 zł
---	------------------------

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy **1 200 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 200 000,00 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **1 200 000,00 zł**

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

Dział 855 – Rodzina	202 968,58 zł
----------------------------	----------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **56 915,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **56 915,00 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **56 915,00 zł**

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **146 053,58 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **146 053,58 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **24 934,15 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **24 934,15 zł**

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

2. Dotacje na zadania bieżące **121 119,43 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	80 600,00 zł
---	---------------------

Rozdział 92116 – Biblioteki **80 600,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **80 600,00 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **80 600,00 zł**

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

Środki z funduszy celowych **210 257,36 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 257,36 zł
---	----------------------

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **90 194,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **90 194,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **90 194,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **60 695,20 zł**
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego zadanie.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **29 498,80 zł**
Wydatki przeznaczono na opłaty za media, konserwację windy dla osób niepełnosprawnych, zakup materiałów biurowych i papierniczych tonerów, termometru bezdotykowego, bezdotykowego pojemnika do płynu antybakteryjnego, usługi pocztowe oraz wykonanie strony internetowej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **120 063,36 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **120 063,36 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **120 063,36 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **27 002,75 zł**
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie pracownika obsługującego program pn. „Aktywny Samorząd”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **93 060,61 zł**
Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z promocją pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”, w tym wykonanie materiałów promocyjnych, zakup artykułów papierniczych, tonerów do drukarek, kalendarzy i usług pocztowych.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych** **3 717 868,35 zł**

Dział 600 – Transport i łączność **44 959,30 zł**

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **44 959,30 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **44 959,30 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **44 959,30 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **44 959,30 zł**
Wydatki przeznaczono na usługi promocyjne w ramach realizacji projektów pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” oraz pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” (przedsięwzięcia).

2. Dotacje na zadania bieżące **0,00 zł**
Zadanie nie zostało zrealizowane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	3 668 863,08 zł
---	------------------------

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

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

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **3 668 863,08 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 668 863,08 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 147 652,08 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 060 057,84 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia projektowe, wynagrodzenia administracji, refundację wynagrodzenia opiekunów stażu i praktyk, dodatek specjalny dla personelu zarządzającego projektami oraz nauczycieli zaangażowanych w realizację projektów pn. „Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej”, „Z techniką w przyszłość”, „Aktywni zawodowo”, „Z Budowlanką po Europie - zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja III”, „Najlepsi bo profesjonalni”, „Ekonomcy i praca to się opłaca”, „Budowlanka zawodowo”, „Energia kompetencji III”, „GRA ngielski - Angielski poprzez gry Planszowe” oraz „Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistik i spedytora” (przedsięwzięcia).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 087 594,24 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów biurowych, środków do dezynfekcji, artykułów spożywczych i kosmetycznych na zajęcia projektowe, odzież ochronnej dla uczestników praktyk i staży, zakup wyposażenia pracowni hotelarskiej i cukierniczej, przewóz uczniów na staże, administrowanie E-platformy, usługi noclegowe, transportowe, wyżywienie dla uczestników, zakup zestawów komputerowych i tonerów do drukarek, szkolenia z programu graficznego, programu księgowego, cyberbezpieczeństwa, BHP, przetwarzania danych, w zakresie treningu komunikacji neuroafektywnej, w zakresie uzyskiwania praktycznych umiejętności nawiązywania współpracy z uczniami oraz ich rodzicami, z zakresu praktyk Tutoringu i narzędzi TOC, wózki widłowe, obsługa programu AutoCad oraz kursu prawa jazdy kat. B, badania profilaktyczne, zakup sprzętu komputerowego (pendrive, laptop, dyski do komputerów, ups), pomocy dydaktycznych do pracowni informatycznej, opłaty za kursy kwalifikacyjne (spawanie metodą MAG, kurs fotograficzny, kurs podstawy hydrauliki siłowej, kursu Carvingu, obsługi kasy fiskalnej, kursu metodą eksperymentu w nauczaniu oraz TIK), zakup podręczników na zajęcia programu AutoCAD oraz ćwiczeń na zajęcia językowe, zakup odzieży ochronnej dla uczestników praktyk, ubezpieczenia uczestników, zakup wyposażenia pracowni ogrodniczej i gospodarstwa domowego, spawarki światłowodowej reflektora,

przycinarki, oprogramowania do zarządzania transportem i spedycją, robota do prowadzenia zajęć, zestaw klocków do budowy robota i ramię robota, opłaty za egzaminy specjalistyczne dla uczniów, zakup upominków dla szkół partnerskich z Finlandii, Hiszpanii, Francji i Litwy oraz koszty związane z organizacją wyjazdu uczniów do Hiszpanii i Włoch w ramach realizacji projektów pn.: „Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej”, „Z techniką w przyszłość”, „Aktywni zawodowo”, „Z Budowlanką po Europie - zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja III”, „Najlepsi bo profesjonalni”, „Ekonomy i praca to się opłaca”, „Budowlanka zawodowo”, „Energia kompetencji III”, „GRA angielski - Angielski poprzez gry Planszowe”, „Z Budowlanką po Europie - zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja II”, „Europa Trivia Game” oraz „Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyk i spedytor” (przedsięwzięcia).

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

521 211,00 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę stypendiów stażowych i kieszonkowego dla uczestników staży w ramach realizacji projektów pn.: „Aktywni zawodowo”, „Z Budowlanką po Europie - zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja III”, „Najlepsi bo profesjonalni”, „Ekonomy i praca to się opłaca”, „Budowlanka zawodowo”, „Energia kompetencji III”, „Europa Trivia Game” oraz „Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyk i spedytor” (przedsięwzięcia).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 045,97 zł
---	--------------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

4 045,97 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 045,97 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

4 045,97 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 045,97 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników w ramach realizowanego projektu pn. „Mobilny Urzędnik”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane.