

**Część opisowa informacji o przebiegu wykonania wydatków
bieżących za pierwsze półrocze 2022 roku**

Wydatki	209 770 568,42 zł
Wydatki gminy	141 645 704,04 zł
Wydatki na zadania własne gminy	95 741 440,09 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	1 906,87 zł
--	--------------------

Rozdział 01030 – Izby rolnicze	1 906,87 zł
---------------------------------------	--------------------

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 906,87 zł
---	--------------------

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

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	91 374,16 zł
---	---------------------

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości	91 374,16 zł
---	---------------------

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 374,16 zł
---	---------------------

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej oraz wykonanie kompleksowych usług administracyjnych i porządkowych w Chełmskim Centrum Aktywności Gospodarczej w Chełmie.

Dział 600 – Transport i łączność	6 481 775,80 zł
---	------------------------

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

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**5 085 080,32 zł**Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **5 085 080,32 zł**

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**1 322 377,05 zł**Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 113 156,64 zł**

Wydatki przeznaczono na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 – 2022 oraz zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022 (przedsięwzięcia).

2. Remonty **209 220,41 zł**

Wydatki przeznaczono na bieżące remonty ulic, remont elementów kanalizacji deszczowej, wymianę włazów studni kanalizacji deszczowej na włazy samopoziomujące, regulację pionową studzienek oraz urządzeń kanalizacji deszczowej, mechaniczne udrażnianie kanałów kołowych sieci zewnętrznych, likwidację zastoisk wód opadowych w pasach drogowych. Wydatki przeznaczono także na realizację zadań pn.: „Remont ul. Wirskiego”, „Remont ul. Powstańców Warszawy”, „Remont chodnika przy ul. Rolniczej strona parzysta oraz remont chodnika ul. Chomentowskiego od ulicy Rolniczej do ul. Przemysłowej strona nieparzysta” w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**74 318,43 zł**Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

2. Remonty **74 318,43 zł**

Wydatki przeznaczono na bieżące remonty ulic oraz „Remont łącznika ul. Mościckiego przy cmentarzu komunalnym od skrzyżowania do głównej bramy cmentarza Komunalnego przy boksach handlowych (wraz z parkingiem)” w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**0,00 zł**Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

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

<i>Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>11 000,00 zł</i>
---	----------------------------

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

Dotację przeznaczono na organizację wyjazdów turystyczno - krajoznawczych, chełmskiej wiosny turystycznej „Rowerkiem po Chełmie”, cyklu wycieczek krajoznawczych „Moja Mała Ojczyzna” oraz eliminacji powiatowych 48. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego.

<i>Rozdział 63095 – Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00 zł</i>
--	---------------------------

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

Wydatki przeznaczono na składkę członkowską do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3 458 418,15 zł
--	------------------------

<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>125 510,03 zł</i>
---	-----------------------------

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **125 510,03 zł**

Wydatki przeznaczono na podziały działek, szacowanie nieruchomości, ogłoszenia prasowe, opłaty od wniosków wieczysto – księgowych, opłaty notarialne i sądowe, opłatę roczną za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chełm, opłaty za najem gruntów, 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, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

<i>Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>3 332 908,12 zł</i>
---	-------------------------------

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5 324,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych za sporządzenie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót na remonty lokali mieszkalnych.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **3 300 025,71 zł**

Wydatki przeznaczono na utrzymanie zarządu nieruchomości wspólnych, w których miasto Chełm posiada swoje udziały oraz budynków będących własnością miasta, dopłaty do wspólnot mieszkaniowych samozarządzających się, zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym (przedsięwzięcie), zakup materiałów do przeprowadzenia remontów, przekwaterowanie rodzin i osób z budynków wyłączonych z użytkowania oraz przekwaterowania osób z lokali mieszkalnych do lokali socjalnych lub pomieszczeń tymczasowych, opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

2. Remonty **27 558,41 zł**

Wydatki przeznaczono na montaż stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych stanowiących publiczny zasób mieszkaniowy Miasta Chełm.

Dział 710 – Działalność usługowa	157,44 zł
---	------------------

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	157,44 zł
---	------------------

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **157,44 zł**

Wydatki przeznaczono na ogłoszenia prasowe.

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Rozdział 71035 – Cmentarze	0,00 zł
-----------------------------------	----------------

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność	0,00 zł
---	----------------

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Dział 720 – Informatyka	363 026,86 zł
--------------------------------	----------------------

Rozdział 72095 – Pozostała działalność	363 026,86 zł
---	----------------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 291,20 zł
---	--------------------

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 329,15 zł
---	----------------------

Wydatki przeznaczono na zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, zestawów kwalifikowanych do składania podpisu elektronicznego oraz serwis oprogramowań. 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” oraz „Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chełm”.

3. Remonty	11 406,51 zł
-------------------	---------------------

Wydatki przeznaczono na serwis i naprawę urządzeń kserujących oraz usuwanie awarii.

Dział 750 – Administracja publiczna	11 192 542,84 zł
--	-------------------------

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 572,30 zł
--	----------------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 572,30 zł
--	----------------------

Wydatki przeznaczono na wypłaty diet dla radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 169 835,40 zł
--	-------------------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 001 485,13 zł
---	------------------------

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, nagród jubileuszowych, odpraw, oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 154 430,95 zł
---	------------------------

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, papieru do urządzeń drukujących, druków gotowych, artykułów spożywczych, chemicznych, wody, środków czystości, części wymiennych i materiałów do napraw lub konserwacji, paliwa do samochodów służbowych, kwiatów, mebli, inne drobne dostawy, wynikające z bieżących potrzeb, dostawę energii

elektrycznej i ciepłej, wody, badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, zakup usług drukarskich, telekomunikacyjnych, prawnych, pocztowych, prasowych, monitoringu, wykonanie i dostawę pieczętek, opłaty abonamentowe, najem samochodów osobowych, odbiór ścieków, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie majątku i interesów Miasta Chełm, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, odszkodowania wypłacane z tytułu zarządzania drogami i odpowiedzialności cywilnej Miasta Chełm oraz szkolenia i doskonalenia pracowników.

3. Remonty **7 267,46 zł**

Wydatki przeznaczono na konserwację systemu alarmowego i windy, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń biurowych oraz pojazdów służbowych, usuwanie awarii oraz nieprzewidziane naprawy i remonty.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **6 651,86 zł**

Wydatki przeznaczono na zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych oraz zakup wody.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **117 495,43 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **117 495,43 zł**

Wydatki przeznaczono na catering dla inwestorów i delegacji zagranicznych, organizację i promocję widowiska „Pasja 2022”, licencję na materiały audiowizualne „Panorama Lubelska”, usługę gastronomiczną, w związku z wizytą przedstawicieli miasta partnerskiego z Sindelfingen, zakup materiałów promocyjnych oraz delegację służbową na targi turystyczne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **642 639,71 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **642 639,71 zł**

Wydatki przeznaczono na składkę na Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, koszty postępowania egzekucyjnego i sądowego dotyczącego dochodzenia należności budżetowych i podatkowych, zakup usług pocztowych, opłaty za wnioski o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

Dział 752 – Obrona narodowa	917,04 zł
------------------------------------	------------------

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **917,04 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

917,04 zł

Wydatki przeznaczono na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku służbowego w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi żołnierzowi rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

868 349,94 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

2 000,00 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące

2 000,00 zł

Dotację przeznaczono na zakup strojów rowerowych i akcesoriów do rowerów dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, w związku z realizacją zadań polegających na poprawie bezpieczeństwa mieszkańców miasta w ramach Programu Zapobiegania Przemocności oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

22 255,46 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

18 255,46 zł

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej (schrony przy ul. 11 Listopada, ul. Prymasa Wyszyńskiego) oraz stałą opłatę za posiadanie ujęć wód w formie szachtów studziennych (studni awaryjnych).

2. Remonty

4 000,00 zł

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

791 247,98 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

727 302,94 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

54 002,87 zł

Wydatki przeznaczono na zakup paliwa oraz części i akcesoriów do samochodów służbowych, usługi telekomunikacyjne, pranie sortów mundurowych funkcjonariuszy, mycie oraz badania techniczne pojazdów służbowych, zakup bloczków mandatowych, notatników

służbowych, zestawu ratownictwa medycznego, opłatę za prawo do wykorzystania częstotliwości i urządzeń radiowych, zgodnie z przyznanym pozwoleniem oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Remonty **2 209,97 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawy bieżące oraz przeglądy techniczne samochodów służbowych.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **7 732,20 zł**

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **9 872,54 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **9 872,54 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wydatki przeznaczono na zakup dwóch zestawów megafonów oraz słoików do zabezpieczenia substancji chemicznej. Wydatki przeznaczono także na usługi związane z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą (pomoc uchodźcom z Ukrainy), szkolenia pracowników oraz zabezpieczenie dostępu do serwera, w związku z przeprowadzaniem zdalnych obrad Rady Miasta Chełm.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **42 973,96 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **42 973,96 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej do zasilania i sterowania kamer, opłaty za prawo do wykorzystania częstotliwości (pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych na potrzeby monitoringu miasta Chełm), opłaty za dzierżawę powierzchni w obiekcie wieży dzwonnicy przy Bazylice pw. Narodzenia NMP przy ul. Lubelskiej 2.

2. Remonty **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **2 545 238,30 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki **2 545 238,30 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Obsługa długu **2 545 238,30 zł**

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

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

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia	251 272,50 zł
--------------------------------------	----------------------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **251 272,50 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **251 272,50 zł**

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **0,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie	49 037 637,48 zł
---	-------------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **23 451 073,63 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **17 787 828,08 zł**

Na terenie miasta Chełm funkcjonuje osiem szkół podstawowych, do których w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 3 708 uczniów. Zatrudnionych było 311 nauczycieli, 38 pracowników administracji i 70 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę

wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 970,34 zł, pracowników administracji – 3 910,00 zł, pracowników obsługi – 3 538,31 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 814 376,26 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych i dydaktycznych, druków, tonerów i tuszy, pomocy dydaktycznych do pracowni, środków czystości, bhp, dezynfekujących, chemii basenowej, leków i materiałów opatrunkowych do wyposażenia apteczek szkolnych, paliwa, płynów, części do kosiarek, podkaszarek, materiałów do remontów i napraw, przeglądy techniczne dźwigu, budynków, wind, kotłowni, przeglądy kominiarskie, instalacji gazowej oraz boisk i placów zabaw, przeglądy urządzeń technicznych, sprzętu, gaśnic oraz siłowni zewnętrznej, usługi hydrauliczne, kominiarskie, szklarskie, transportowe, telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne, monitoringu, serwisowe, pocztowe, kurierskie, ślusarskie, prawne, ksero, elektryczne oraz pełnienia funkcji inspektora RODO, opłaty za badanie wody basenowej, zakup abonamentów i licencji na oprogramowania komputerowe, badania lekarskie, profilaktyczne, okresowe, wstępne i kontrolne pracowników, ubezpieczenie majątku szkół i busa, podatek od nieruchomości, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, zakup podpisu kwalifikowanego dla dyrektorów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

3. Remonty **42 768,81 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawy i konserwacje sprzętu, kamer, konserwację boiska Orlik, wykonanie przekierowania wody z celi pomiarowej do zbiornika przelewowego na basenie, wykonanie kosztorysu inwestorskiego, remont pomieszczeń z przeznaczeniem na gabinety stomatologiczne, konserwację windy oraz węzła ciepłowniczego.

4. Dotacje na zadania bieżące **2 799 878,11 zł**

Dotacje przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na realizację zadań oświatowych w szkołach niepublicznych. W okresie styczeń – czerwiec 2022 r. do szkół oraz na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologicznej – pedagogicznej uczęszczało 759 uczniów.

5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **6 222,37 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup obuwia i fartuchów dla pracowników obsługi, odzieży ochronnej i roboczej, wody mineralnej dla pracowników oraz na wypłatę odprawy pośmiertnej.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **0,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola **12 908 267,13 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5 688 197,52 zł**

Do jedenastu przedszkoli w Chełmie w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 1 332 dzieci. Zatrudnionych było 170 nauczycieli, 99 pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzeń za obsługę księgową i kadrową. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 890,00 zł, pracowników administracji – 3 998,00 zł, pracowników obsługi – 3 578,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 087 156,87 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, opału, wody, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych, kancelaryjnych, szkolnych, papierniczych, pomocy dydaktycznych i książek, środków czystości, artykułów chemicznych, konserwacje i naprawy, usługi transportowe, serwisowe, kominiarskie, informatyczne, telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, drukarskie, monitoringu oraz pełnienia funkcji inspektora RODO, wycinkę drzew na placu zabaw, przeglądy techniczne budynków, windy i gaśnic, zakup abonamentów i programów komputerowych, zakup podpisu kwalifikowanego dla dyrektorów przedszkoli, usługę wyceny budynku, ubezpieczenie majątku i sprzętu przedszkoli, przegląd instalacji p.poż., szkolenia pracowników, badania okresowe, profilaktyczne i wstępne pracowników, zakup materiałów do drobnych remontów i napraw, podatek od nieruchomości, odśnieżanie dachu budynku przedszkola, naprawę sprzętu, uprzedzeń dozoru technicznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

3. Remonty **16 424,19 zł**

Wydatki przeznaczono na wykonanie robót dotyczących częściowej wymiany pokrycia dachowego i orynnowania budynku, naprawę schodów, konserwacje i naprawy urządzeń technicznych, sprzętu dźwigu, remont instalacji sanitarnej oraz wymianę pompy cyrkulacyjnej.

4. Dotacje na zadania bieżące **6 099 798,75 zł**

Dotacje przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Dotacje przekazywane były w ramach zadań własnych gminy. W okresie styczeń – czerwiec 2022 r. do przedszkoli uczęszczało 1 128 dzieci.

5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **16 689,80 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej, ubrań roboczych, fartuchów i butów oraz na wypłatę odprawy pośmiertnej.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne **359 427,05 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **330 445,14 zł**

W Przedszkolu Specjalnym (ZWiPPP Nr 1) przebywają dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Do przedszkola uczęszczało 16 dzieci do 3 oddziałów. Zatrudnionych było 6 nauczycieli i 3 pracowników obsługi. Wydatki

przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 126,59 zł, pracownika obsługi – 3 568,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **28 981,91 zł**

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

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego **294 071,70 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **294 071,70 zł**

Dotację przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach otrzymanej subwencji, na realizację zadań oświatowych w placówce niepublicznej. W okresie styczeń – czerwiec 2022 r. do szkoły uczęszczało 12 dzieci.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne **1 356 216,20 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 267 714,81 zł**

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **88 501,39 zł**

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

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **17 647,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **17 647,00 zł**

Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

1 782 945,31 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 613 124,03 zł**

Stołówki szkolne prowadzi sześć szkół - SP Nr 1, SP Nr 4, SP Nr 5, SP Nr 6, SP Nr 7, ZSP Nr 3 oraz wszystkie przedszkola miejskie. Zatrudnionych było 56 pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników obsługi wynosiło – 3 767,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **164 092,30 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, opału, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, wywóz nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych i papierniczych, tonerów, artykułów gospodarstwa domowego, środków czystości, materiałów do drobnych remontów i naprawy, badania profilaktyczne i okresowe pracowników, szkolenie BHP, konserwację dźwigu towarowego, usługi transportowe, pocztowe, monitoringu, telekomunikacyjne i internetowe, pełnienia funkcji inspektora RODO, dzierżawę dystrybutora do wody źródlanej, badania wstępne, profilaktyczne i okresowe pracowników, aktualizację pracowniczych książeczek zdrowia, zakup paliwa do kosiarek, przegląd techniczny sprzętu p.poż., ubezpieczenie majątku szkół, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

3. Remonty **5 086,67 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę kotła warzelnego oraz konserwacje sprzętu.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **642,31 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej 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

3 109 166,13 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **492 132,13 zł**

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **34 155,02 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla dzieci w grupie integracyjnej, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przeglądy p.poż. i budynku,

naprawę sprzętu, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, zakup licencji do programów komputerowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Dotacje na zadania bieżące

2 582 878,98 zł

Dotacje przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Dotacje przekazywane były w ramach otrzymanej subwencji. W okresie styczeń – czerwiec 2022 r. do przedszkoli uczęszczało 112 dzieci.

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

4 960 736,57 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 729 278,24 zł

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

175 497,08 zł

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości, zestawów plastycznych do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, zakup tonerów, mebli, pomocy dydaktycznych, zestawów multimedialnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, adaptację sali dydaktycznej, tablicy, urządzeń wielofunkcyjnych oraz artykułów szkolnych do tej sali. Wydatki przeznaczono także na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, dzierżawę pojemnika i odprowadzanie ścieków, konserwację windy, usługi transportowe, kurierskie, pocztowe, instalację komputerów, badania okresowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

3. Dotacje na zadania bieżące

3 055 961,25 zł

Dotacje przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Dotacje przekazywane były w ramach otrzymanej subwencji. W okresie styczeń – czerwiec 2022 r. kształceniem specjalnym objęto 134 uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

798 086,76 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

767 827,72 zł

Wydatki przeznaczono na dofinansowanie usług transportowych na wyjazdy, organizację zawodów sportowych w szkołach, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 (przedsięwzięcie) oraz zakup farb i materiałów

malarskich na poprawienie kontrastu pomiędzy płaszczyzną pionową a poziomą w ramach obszaru architektonicznego, w związku z realizacją projektu pn. „Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” (przedsięwzięcie).

3. Remonty

0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

4. Dotacje na zadania bieżące

22 959,04 zł

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

5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

7 300,00 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	1 203 613,08 zł
------------------------------------	------------------------

Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej **0,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **15 000,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

2. Dotacje na zadania bieżące

15 000,00 zł

Dotację przeznaczono na współfinansowanie zadania realizowanego przez Stowarzyszenie Integracji Rodzin „Przystań” w ramach programu wczesnej interwencji pn. „Fred Goes Net” na terenie Miasta Chełma – edycja 2022.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **639 320,40 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

320 642,30 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie za udział w posiedzeniach plenarnych i zespołach problemowych oraz dokonanie pomiaru odległości punktów sprzedaży napojów alkoholowych przez członków MKRPA. Wydatki przeznaczono także na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi z tytułu umów zleceń za opiekę nad osobami nietrzeźwymi

w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Centrum Integracji Społecznej.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **209 955,65 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, zapewnienie opieki psychiatrycznej i leczenie uzależnień w zakresie świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, opłaty z tytułu wniosków składanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Sądu o przymusowe leczenie odwykowe, zakup odzieży roboczej, artykułów biurowych, drobnego sprzętu do pracowni fryzjerskiej, do pracowni kulinarnej oraz materiałów dydaktycznych do treningu kulinarnego dla grupy kulinarno – porządkowej, zajęcia z terapii uzależnień, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, dzierżawę pojemników, zakup podpisu elektronicznego, materiałów dydaktycznych na warsztaty zajęciowe pn.: „Ozdoby papierowe – niespodzianka dla bliskiej osoby” i „3 kroki do zdrowego stylu życia” w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizację „Ligi Wakacyjnej” z MOSiR-em dla dzieci i młodzieży, dyżury lekarzy sprawujących opiekę nad osobami nietrzeźwymi oraz osobami nietrzeźwymi bez stałego miejsca zamieszkania. Wydatki przeznaczono także na zakup sprzętu i wyposażenia dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie, sprzętu komputerowego na potrzeby telewizji wewnętrznej oraz defibrylatora na potrzeby zabezpieczenia medycznego pacjentów OPOU w Chełmie, szkolenie dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chełmie na lata 2022 – 2025 przez miejskie jednostki organizacyjne.

3. Remonty **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

4. Dotacje na zadania bieżące **108 600,00 zł**

Dotacje przeznaczono na realizację zadań pn.: „Kolorowy Dzień Dziecka” oraz „Ferie z ChDK” promujących zdrowy i trzeźwy styl życia. W ramach otrzymanej dotacji wypłacono honoraria za zajęcia edukacyjne oraz teatralne widowisko interaktywne, zakupiono materiały do zajęć animacyjnych, artystycznych oraz pokazu latawców, zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursów. W ramach dotacji lokalne stowarzyszenia organizowały spotkania grup edukacyjno – motywacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym zorganizowano pielgrzymkę trzeźwości do Lichenia, szkolenia z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii FASD oraz rodzinne rajdy rowerowe i piesze.

5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **122,45 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup wody dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień **464 580,68 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **359 704,76 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla administracji i obsługi, jak również wynagrodzeń

bezosobowych zatrudnionych na umowę zlecenie lekarzy, opiekuna zmiany, informatyka i inspektora BHP.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **103 292,91 zł**

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

3. Remonty **1 583,01 zł**

Wydatki przeznaczono na kalibrację alkotestu oraz naprawę kserokopiarki.

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **84 712,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **320,00 zł**

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **14 392,00 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację konferencji pn. „Senior wczoraj i dziś”, zakup usług informatycznych, tonera, materiałów pomocniczych oraz papierniczych, ulotek informacyjnych, realizację zadań z zakresu Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w mieście Chełm w ramach których zakupiono artykuły niezbędne do przeprowadzenia warsztatów sensorycznych z dziećmi, wydrukowano ulotki o tematyce związanej z danym programem, zakupiono artykuły do organizacji teatryku, sprzętu do przeprowadzenia projektu, a także przeprowadzono zajęcia bajkoterapii.

3. Dotacje na zadania bieżące **70 000,00 zł**

Dotacje przeznaczono na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia realizowanych przez lokalne organizacje pozarządowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna **4 718 929,05 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **533 231,33 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **533 231,33 zł**
Wydatki przeznaczono na odpłatność za pobyt 33 osób, mieszkańców miasta Chełm w domach pomocy społecznej. Średni koszt pobytu 1 osoby wyniósł 2 693,09 zł miesięcznie.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **418,70 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **0,00 zł**
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **418,70 zł**
Wydatki przeznaczono na usługi telekomunikacyjne na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. Dotacje na zadania bieżące **0,00 zł**
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

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 **1 154,85 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 154,85 zł**
Wydatki przeznaczono na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **102 791,62 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **9 560,00 zł**
Wydatki przeznaczono na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie oraz na usługi pogrzebowe.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **93 231,62 zł**
Wydatki przeznaczono na świadczenia w postaci zasiłku celowego wypłaconego 96 osobom, średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 184,98 zł, świadczenia w postaci opału z przewozem wypłacono 6 osobom.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **569 880,20 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **569 880,20 zł**
Wydatki przeznaczono na wypłatę ryczałtów z tytułu zakupu opału, dodatki dla osób zamieszkujących w zasobach spółdzielni mieszkaniowych i komunalnych, pozostałych wspólnotach mieszkaniowych, TBS, najmie prywatnym, domkach jednorodzinnych. W okresie sprawozdawczym wydano 490 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe oraz 38 decyzji odmawiających przyznania dodatku. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego wyniosła 214,00 zł. Miesięcznie z dodatków mieszkaniowych korzystało średnio 445 gospodarstw domowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **16 568,70 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **16 568,70 zł**
Wydatki przeznaczono na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **1 721 764,48 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 550 720,17 zł**
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych z pochodnymi, wynagrodzeń bezosobowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **156 262,10 zł**
Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek, środków czystości, wynajem kserokopiarki, delegacje, szkolenia pracowników, niezbędne naprawy, konserwację platformy pochyłej dla osób niepełnosprawnych, zakup prasy, usługi pocztowe, monitoringu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Remonty **2 736,00 zł**
Wydatki przeznaczono na naprawę kserokopiarki oraz drukarek.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **12 046,21 zł**
Wydatki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego dla opiekunek, pracowników socjalnych i pracowników gospodarczych, odzieży ochronnej i wody dla pracowników, refundację kosztów zakupu okularów oraz świadczenia pieniężne dla opiekunów sprawujących opiekę nad 2 osobami.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **358 057,86 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **260 776,00 zł**

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **96 267,04 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, paliwa, środków czystości do utrzymania porządku w budynku i wokół niego, dzierżawę pojemników, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenia i trwałe zarząd, badania profilaktyczne pracowników, usługi telekomunikacyjne i kominiarskie, odprowadzanie ścieków, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wyżywienie mieszkańców Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych. Całodzienne wyżywienie wynosiło 13,54 zł.

3. Remonty **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 014,82 zł**

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne **678 854,00 zł**
usługi opiekuńcze

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

2. Dotacje na zadania bieżące **678 854,00 zł**

Dotację przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Chełm w ramach zadania realizowanego przez Stowarzyszenie Integracji Rodzin „PRZYSTAŃ” w Chełmie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **156 228,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **156 228,00 zł**

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

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej **119 907,76 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **91 816,42 zł**
Wydatki przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi oraz umowę zlecenie specjalisty BHP.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **28 091,34 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie majątku i uczestników CIS, badania lekarskie uczestników i pracowników, zakup termosu na potrzeby pracowni kulinarnej oraz materiałów dydaktycznych do treningu kulinarnego dla grupy kulinarno – porządkowej, testów psychologicznych niezbędnych przy procesie rekrutacji mających za zadanie określenie cech osobowościowych kandydata na uczestnika CIS, czujnika tlenku węgla i dymu na potrzeby archiwum zakładowego, drobnych materiałów budowlano - wykończeniowych i elektrycznych dla grupy remontowo – porządkowej oraz opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **0,00 zł**
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **460 071,55 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **213 186,78 zł**
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Dziennego Domu „Senior+”, dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Programu „Wspieraj seniora”, wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne instruktorów oraz pracowników prowadzących zajęcia w Świetlicy Środowiskowej, wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników MOPR zaangażowanych w realizację projektu pn. „Bliżej rodziny” (przedsięwzięcie). Wydatki przeznaczono także na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi w zakresie pomocy świadczonej uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Miasta Chełm.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **53 875,70 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, tonerów, usługi telekomunikacyjne i internetowe, badania profilaktyczne pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie majątku, organizację imprez integracyjnych i terapii zajęciowych z uczestnikami oraz zakup obiadów dla uczestników Dziennego Domu Senior +. W ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny” wydatki przeznaczono na zakup energii ciepłej i elektrycznej, pomocy do prowadzenia zajęć dydaktycznych, dzierżawę pojemników, dostawę posiłków dla uczestników świetlicy, usługi poradnictwa socjoterapeutycznego, prawne, zajęcia z języka angielskiego, ruchowo - sportowe, taneczne oraz z zakresu rozwoju ekspresji kulturowej, organizację wycieczek do Stajni Kucyki Pysi oraz Parku Żywiołów. W zakresie realizacji programu pn. „Wspieraj Seniora” wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz zajęcia relaksacyjne dla uczestników.

3. Dotacje na zadania bieżące **192 584,00 zł**
Dotację przeznaczono na schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Chełm.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **425,07 zł**

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 837,50 zł
---	---------------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **13 837,50 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **13 837,50 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację zadania związanego z udzieleniem jednorazowego wsparcia rzeczowego dla rodziców/opiekunów mieszkańców miasta Chełm z tytułu urodzenia się dziecka w ramach zadania pn. „Jestem z Chełma” - wyprawka dla Chełmskich Maluchów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	437 575,59 zł
--	----------------------

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **364 425,44 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **364 425,44 zł**

Dotacje przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkół niepublicznych. Dotacje przekazywane były w ramach otrzymywanej subwencji. W okresie styczeń – czerwiec 2022 r. do szkół uczęszczało 136 dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **0,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

<u>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	62 600,15 zł
---	---------------------

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **62 600,15 zł**
Wydatki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełm.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **10 550,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **10 550,00 zł**
Wydatki przeznaczono na stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce uczniom szkół prowadzonych przez miasto Chełm.

Dział 855 – Rodzina	1 856 415,03 zł
----------------------------	------------------------

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze **9 683,90 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **9 683,90 zł**
Wydatki przeznaczono na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **188 738,22 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **82 871,30 zł**
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **105 866,92 zł**
Wydatki przeznaczono na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty porto, odnowienie zestawu podpisu kwalifikowanego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **87 081,77 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **82 092,86 zł**
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi (4 asystentów rodzinnych) oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **4 988,91 zł**
Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 **1 570 911,14 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 234 219,09 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Zespołu Żłobków Miejskich w Chełmie, a także wynagrodzeń bezosobowych za obsługę księgową oraz usługę inspektora ochrony danych osobowych.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **336 692,05 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody, zakup środków czystości, artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci uczęszczających do żłobków, materiałów biurowych i papierniczych, tonerów do drukarek, drobnych materiałów do remontu, wywóz odpadów komunalnych, dzierżawę pojemnika, ścieki, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, transportowe, internetowe i pocztowe, przeglądy techniczne windy, licencję oprogramowania Vulcan, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PFRON.

3. Remonty **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność **0,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 895 414,38 zł
--	------------------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **28 186,09 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **28 186,09 zł**

Wydatki przeznaczono na opłatę za odprowadzanie wód opadowych z rzeki Uherka, z powierzchni utwardzonych, tj. jezdni, placów i chodników ujętych w systemie kanalizacji

deszczowej do wód, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

6 472 137,67 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **410 639,78 zł**

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **6 060 972,68 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej oraz wody do budynku przy ul. Mickiewicza 32, odprowadzenie ścieków, opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, serwis oprogramowań specjalistycznych, zakup materiałów eksploatacyjnych, koszty postępowań egzekucyjnych oraz 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, a także dystrybucja ulotek, i harmonogramów wywozu, utworzenie aplikacji na telefon Eco Harmonogram, 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.

3. Remonty **525,21 zł**

Wydatki przeznaczono na serwis urządzeń kserujących, naprawy sprzętów i usuwanie awarii.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

380 991,28 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **380 991,28 zł**

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

3. Remonty **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **18 600,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **18 600,00 zł**

Wydatki przeznaczono na koszty odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **75 816,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **75 816,00 zł**

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **2 259 716,17 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 881 126,63 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej i urządzeń oświetleniowych, opłaty przyłączeniowe oraz bieżący serwis.

2. Remonty **378 589,54 zł**

Wydatki przeznaczono na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, a także serwis oświetlenia kładki na lata 2022 – 2024 (przedsięwzięcie).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **659 967,17 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8 145,60 zł**

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **650 221,57 zł**

Wydatki przeznaczono na opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, wypłatę rekompensaty dla Miejskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o. o., zakup tonerów, materiałów do wykonania drobnych remontów na nieruchomościach miejskich, prace związane z utrzymaniem szaleatów publicznych przenośnych na terenie miasta, łącznie z usługą serwisową, utrzymanie i eksploatację fontanny miejskiej, ochronę zwierząt wolno żyjących, koszty wysyłki dokumentów rejestracyjnych jachtów w ramach jednolitego ogólnopolskiego systemu rejestracji jednostek pływających oraz realizację zadania pn. „Kastracja wolnobytuujących kotów z terenu miasta Chełm oraz kastracja i sterylizacja psów i kotów właścicielskich” w ramach Budżetu Obywatelskiego.

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

Dotację przeznaczono na działania związane z likwidacją lokalnego zbiornika na nieczystości ciekłe oraz podłączeniem obiektów do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

49 320,30 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **34 000,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

2. Dotacje na zadania bieżące **34 000,00 zł**

Dotację przeznaczono na organizację XXXI Spotkań Chóralnych, Dni Idy Haendel, obchodów 50. rocznicy śmierci Kazimierza Janczykowskiego, warsztatów i wystawy malarstwa pleneru malarskiego Chełm i Chełmianie, organizację konkursu fotograficznego oraz „II Spotkań młodych – kulturalnie o wierze”.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **7 070,30 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **7 070,30 zł**

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

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **8 250,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **6 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych za wykonanie oprawy muzycznej podczas uroczystości obchodów Święta 3-go Maja.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 250,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup wiązanek, wieńców na uroczystości państwowe i imprezy okolicznościowe, związane m. in. ze Świętem Narodowym 3-go Maja, Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Holokaustu, Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz rocznicami dotyczącymi publicznej egzekucji na Targowicy, zbrodni katyńskiej, katastrofy smoleńskiej i wyzwolenia Stalagu 319 oraz na zakup kartek wielkanocnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna **3 257 717,78 zł**

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **2 240 288,50 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 362 442,71 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowej oraz wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia na usługi z zakresu BHP, z zakresu obsługi samochodu ciężarowego, usług konserwatorskich, przewodnika po Podziemiach Kredowych, sprzątnia, usług związanych ze sprawdzeniem warunków hydrologicznych i geologicznych oraz dokonania różnorodnych pomiarów dotyczących Podziemi Kredowych.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **867 617,18 zł**

Wydatki przeznaczono na organizację imprez własnych, wpłaty PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (materiałów do remontów, części zamiennych do maszyn i urządzeń, materiałów biurowych, tonerów, łyżew, artykułów hydraulicznych, elektrycznych, nawozów, bramki na płytę boiska, nagród sportowych), środków czystości, sprzętu sportowego, wyposażenia, paliwa, towarów do sklepiku w Pokojach Gościennych, ChOIT-u i Podziemi Kredowych, dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody, zakup usług zdrowotnych, pocztowych, monitoringu, pralniczych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe, podatek od nieruchomości i środków transportowych, opłaty na rzecz budżetów (zarząd trwały), szkolenia pracowników, dzierżawę przenośnego lodowiska na sezon 2021/2022 (przedsięwzięcie) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Remonty **5 944,13 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę drukarki, samochodu, namiotu oraz konserwację instalacji alarmowych SAP.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 284,48 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej oraz wypłatę ryczałtów sędziowskich.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 017 429,28 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 206,28 zł

Wydatki przeznaczono na składki ZUS od przyznanych stypendiów sportowych.

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

3. Dotacje na zadania bieżące 995 000,00 zł

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

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 223,00 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę stypendiów sportowych dla 16 zawodników z chełmskich klubów sportowych osiągających wysokie wyniki w sporcie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 0,00 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

**Środki z budżetu państwa
na realizację zadań własnych 3 454 026,41 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie 1 287 639,46 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 0,00 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola 1 276 662,46 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 121 595,18 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych prowadzących zajęcia edukacyjne (logopedia, rehabilitacja) oraz umowy zlecenia za zajęcia rytmiczno – wokalne.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **155 067,28 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej, środków czystości, higienicznych i dezynfekujących, usługi pocztowe, fotograficzne, transportowe, kurierskie, informatyczne i monitoringu, montaż mebli, zakup tonerów do drukarek, materiałów dekoracyjnych i papierniczych do zajęć plastycznych z dziećmi, zabawek edukacyjnych i gier, dyplomów i nagród, zestawów tematycznych do zajęć dydaktycznych dla dzieci, książek, płyt, pomocy dydaktycznych do manualnej pracy z dziećmi, materiałów florystycznych do zajęć plastycznych, zakup karuzeli dla dzieci na plac zabaw, biletów do Kopalni Kredy, piachu do piaskownic, opłaty za korzystanie z oprogramowania i miejsca na serwerze, opłatę za certyfikat bezpieczeństwa strony internetowej przedszkola, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, języka angielskiego, warsztaty z robotyki i hipoterapii, organizację audycji muzycznych, wynajem dmuchawców, organizację spektakli, uroczystości związanych z zakończeniem roku szkolnego dla dzieci oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne **4 518,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **4 518,00 zł**

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

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego** **6 459,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **6 459,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla specjalistów.

Dział 852 – Pomoc społeczna **1 931 858,36 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** **55 887,90 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **55 887,90 zł**

Wydatki przeznaczono na składki zdrowotne od zasiłków stałych oraz dla osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Składki opłacono za 48 świadczeniobiorców, liczba składek od świadczeń 227, zasiłki stałe 159 świadczeniobiorców, liczba składek od świadczeń 762.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **605 872,92 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **605 872,92 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych dla 366 osób (1 407 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 430,61 zł).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **624 367,90 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **624 367,90 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 193 osób (1 089 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 573,34 zł).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **428 218,44 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **394 921,21 zł**

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **33 297,23 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów i materiałów biurowych, zasilaczy UPS do komputera, dostawę energii elektrycznej i ciepłej, usługi pocztowe, wynajem kserokopiarki, wykonanie druków oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze **17 511,20 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **17 511,20 zł**

Dotacje przeznaczono na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Chełm w ramach zadań realizowanych przez Stowarzyszenie Integracji Rodzin „PRZYSTAŃ” w Chełmie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 200 000,00 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 000,00 zł

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 0,00 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 234 528,59 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 234 528,59 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 234 528,59 zł

Wydatki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełm – stypendia i zasiłki szkolne. Wypłacono stypendia dla 349 uczniów oraz zasiłki szkolne dla 14 uczniów szkół publicznych.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 40 853 674,76 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 8 460,75 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 8 460,75 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **8 460,75 zł**

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

Dział 750 – Administracja publiczna	380 160,44 zł
--	----------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **380 160,44 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **336 042,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla 1 pracownika oraz wypłaty nagród jubileuszowych.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **44 118,44 zł**

Wydatki przeznaczono na koszty utrzymania budynku przy ul. Pocztowej 50 (dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 056,04 zł
---	--------------------

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **6 056,04 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **6 056,04 zł**

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 339 011,36 zł
---	------------------------

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **0,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność**3 339 011,36 zł**Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **67 547,99 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla tłumaczy, pracowników obsługi, pracowników administracyjnych, koordynatorów oraz osób odpowiedzialnych za utrzymanie czystości w punktach recepcyjnych, w związku z zapewnieniem opieki i schronienia cudzoziemcom przebywającym w objętej konfliktem wojennym Ukrainy.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **272 903,37 zł**

Wydatki przeznaczono na utrzymanie porządku i czystości w punktach recepcyjnych, zakup środków czystości, szczotki tarczowej, wózków sprzątających, usługi internetowe, zakup artykułów spożywczych oraz higienicznych, materiałów biurowych, wykonanie artykułów z logo MOPR, zakup kuchenki mikrofalowej, papieru ksero, wody butelkowanej, ochraniaczy na materace, dostawę wody, energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, zakup kart doładowujących do telefonów obsługujących punkty recepcyjne, wynajem oraz utrzymanie czystości przenośnych toalet.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 998 560,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (74 964 świadczenia).

Dział 852 – Pomoc społeczna**3 281 547,50 zł****Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia****557 750,00 zł**Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **471 138,13 zł**

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **86 248,42 zł**

Wydatki przeznaczono na żywienie uczestników, zakup materiałów do terapii zajęciowej, materiałów biurowych, środków czystości, dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody, odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne i internetowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku, szkolenia, utrzymanie samochodu służbowego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **363,45 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup wody, odzieży i obuwia roboczego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**7 580,26 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **148,63 zł**

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

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **7 431,63 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń z tytułu dodatku energetycznego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **6 341,94 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **6 341,94 zł**

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **32 297,30 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **32 297,30 zł**

Dotacje przeznaczono na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie miasta Chełm w ramach zadań realizowanych przez Stowarzyszenie Integracji Rodzin „PRZYSTAŃ” w Chełmie.

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców **3 645,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **3 645,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych przyznanych osobom posiadającym zgodę na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych (2 osoby), średnia wysokość świadczenia to 520,71 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **2 673 933,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **31 440,27 zł**

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **17 569,98 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, zakup materiałów biurowych, licencji na oprogramowanie do obsługi dodatku osłonowego, usługi pocztowe oraz koszty opracowania wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 624 922,75 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę dodatku osłonowego (4 721 świadczeń) oraz przygotowanie posiłków dla dzieci z Ukrainy uczęszczających do polskich przedszkoli i szkół, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, w tym:

- posiłki w formie pomocy doraźnej dla 119 dzieci i uczniów (2 911 świadczeń),
- posiłki dla dzieci i młodzieży w oparciu o art. 48b dla 48 uczniów (550 świadczeń),
- posiłki dla dzieci w przedszkolu w formie posiłku wydawanego jako zasiłek celowy (1 świadczenie).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

449 742,26 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

449 742,26 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **9 042,26 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników MOPR zajmujących się obsługą jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy opuścili swój kraj.

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

Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **440 700,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz koszty obsługi zadania, zgodnie z art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (1 469 świadczeń dla 794 osób).

Dział 855 – Rodzina

33 388 696,41 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

21 359 598,28 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

25 764,67 zł

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **24 504,26 zł**

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

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **21 309 329,35 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczenia wychowawczego. Przyznano 42 778 świadczeń dla 5 693 rodzin i 8 623 dzieci.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **11 819 778,76 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 023 003,43 zł**

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **44 244,31 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe, badania profilaktyczne pracowników, opłaty komornicze oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **10 752 531,02 zł**

Wydatki przeznaczono na świadczenia społeczne, w tym świadczenia rodzinne (29 682 świadczeń), zasiłek dla opiekuna (64 świadczenia), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (3 142 świadczenia), świadczenia rodzicielskie (686 świadczeń) oraz świadczenia „Za życiem” (1 świadczenie).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny **0,00 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **158 446,17 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **158 446,17 zł**

Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj. świadczenia pielęgnacyjne (818 świadczeń), specjalny zasiłek opiekuńczy (33 świadczenia) oraz zasiłek dla opiekuna (34 świadczenia).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność **50 873,20 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **50 873,20 zł**

Wydatki przeznaczono na świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na:

- świadczenia rodzinne (332 świadczenia):

- zasiłki rodzinne – 292 świadczenia,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 33 świadczenia,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 2 świadczenia,
- zasiłki pielęgnacyjne – 5 świadczeń,

- świadczenia pielęgnacyjne (3 świadczenia).

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **720 476,98 zł**

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

Rozdział 71035 – Cmentarze **0,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

2. Remonty **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 137,51 zł
---	----------------------

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**651 137,51 zł**Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **204 398,78 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych dla tłumaczy, pracowników obsługi, pracowników administracyjnych, koordynatorów oraz osób odpowiedzialnych za utrzymanie czystości w punktach recepcyjnych, w związku z zapewnieniem opieki i schronienia uchodźcom z objętej konfliktem wojennym Ukrainy.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **446 738,73 zł**

Wydatki przeznaczono na utrzymanie porządku i czystości, zakup środków czystości, kamizelek odblaskowych, artykułów spożywczych, higienicznych i hydraulicznych, szorowarki do podłóg, tablic korkowych, dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody, usługi pralnicze i transportowe, wynajem przenośnych toalet, odprowadzenie ścieków, dzierżawę pojemników, wywóz nieczystości z punktów recepcyjnych, zakup wyposażenia, produktów i usług niezbędnych do prowadzenia punktów recepcyjnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**34 404,26 zł****Rozdział 80107 – Świetlice szkolne****29 555,04 zł**Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **11 079,98 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych dla pracowników specjalistów realizujących zadanie pn. „Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i nieromskich przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie - kontynuacja”.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **18 475,06 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup gier planszowych i edukacyjnych dla dzieci, laptopów z oprogramowaniem antywirusowym, słuchawkami i głośnikami, artykułów spożywczych, środków czystości, płynów dezynfekujących oraz biletów do kina i aquaparku w ramach realizacji zadania pn. „Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i nieromskich przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie – kontynuacja”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**4 849,22 zł**Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **4 849,22 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników specjalistów realizujących zadanie pn. „Zatrudnienie asystenta społeczności romskiej dla dzieci i młodzieży romskiej i nieromskiej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie”.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **0,00 zł**
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna	34 935,21 zł
------------------------------------	---------------------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **34 935,21 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **15 495,25 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych dla koordynatorów, psychologa oraz prawnika.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **19 439,96 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup zestawów kosmetyczno – pielęgnacyjnych dla uczestników do przeprowadzenia warsztatów kreowania wizerunku, materiałów biurowych oraz materiałów dydaktycznych do treningu kulinarnego i przygotowania posiłków dla uczestników, usługi w zakresie terapii uzależnień, badania lekarskie wstępne i specjalistyczne uczestników, ubezpieczenia uczestników, zakup wyposażenia do pracowni gospodarczej dla grupy robotnik gospodarczy oraz grupy malarz – tapeciarz, a także realizację zadań pn.: „CIS – aktywność społeczna i zawodowa” oraz „CIS – twoja droga rozwoju”.

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **119 406,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie	69 830,00 zł
---	---------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **69 830,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **69 830,00 zł**

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 576,00 zł
--	---------------------

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **49 576,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **49 576,00 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę 8 sztuk mat dezynfekcyjnych na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chełmie przy ul. Włodawskiej 23a w celu dostosowania warunków prowadzenia schroniska do wymagań weterynaryjnych.

2. Remonty **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Środki z funduszy celowych **374 648,95 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 648,95 zł
---	----------------------

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy **374 648,95 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **6 998,95 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych z pochodnymi dla pracowników realizujących program pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **367 650,00 zł**

Wydatki przeznaczono na usługi asystenckie oraz usługi opieki wytchnieniowej.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych** **382 030,85 zł**

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	0,00 zł
---	----------------

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości **0,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Dział 600 – Transport i łączność	0,00 zł
---	----------------

Rozdział 60095 – Pozostała działalność	0,00 zł
---	----------------

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Dział 720 – Informatyka	32 980,45 zł
--------------------------------	---------------------

Rozdział 72095 – Pozostała działalność	32 980,45 zł
---	---------------------

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 316,80 zł
---	---------------------

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 663,65 zł
---	--------------------

Wydatki przeznaczono na zakup usług doradczych inżyniera kontraktu w ramach realizacji projektu pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm” (przedsięwzięcie).

Dział 801 – Oświata i wychowanie	63 563,70 zł
---	---------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	63 563,70 zł
---	---------------------

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 359,47 zł
---	---------------------

Wydatki przeznaczono na zakup biletów lotniczych m.in. do Barcelony i Izmiru oraz biletów PKP, delegacje zagraniczne, polisy ubezpieczeniowe, usługi transportowe, zakup farb i materiałów malarskich na poprawienie kontrastu pomiędzy płaszczyzną pionową a poziomą w ramach realizacji projektów pn.: „CLIL and cross – curricular relations”, „Teen thinkers” oraz „Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” (przedsięwzięcia).

3. Remonty	0,00 zł
-------------------	----------------

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

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

Wydatki przeznaczono na wsparcie indywidualne dla uczniów biorących udział w wyjazdach edukacyjnych w ramach projektu pn. „Teen thinkers” (przedsięwzięcie).

Dział 852 – Pomoc społeczna**204 394,70 zł****Rozdział 85295 – Pozostała działalność****204 394,70 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**143 428,54 zł**

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**60 966,16 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w świetlicy, dostawę energii cieplnej i elektrycznej, dzierżawę pojemników, usługi telekomunikacyjne, prawnicze, superwizji, monitoringu oraz poradnictwa socjoterapeutycznego, zakup chemii gospodarczej, dostawę posiłków dla uczestników świetlicy, zajęcia z języka angielskiego, ruchowo - sportowe, z robotyki, taneczne oraz zajęcia z logopedą w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny” (przedsięwzięcie).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska****41 026,99 zł****Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi****25 899,39 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**25 899,39 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).

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**15 127,60 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**15 127,60 zł**

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **0,00 zł**
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 065,01 zł
---	---------------------

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **40 065,01 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **40 065,01 zł**

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **0,00 zł**
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.