

Wydatki powiatu **68 124 864,38 zł**

Wydatki na zadania własne powiatu **58 447 050,25 zł**

Dział 600 – Transport i łączność	3 086 636,38 zł
---	------------------------

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **2 677 185,53 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 **2 390 033,14 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), bieżące utrzymanie i konserwację drogowych sygnalizacji świetlnych, dostawę energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz obsługę prawną, uzgodnienia branżowe w zakresie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Włodawskiej i ul. Zawadówka w Chełmie, różnice kursowe w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” (przedsięwzięcie). Wydatki przeznaczono także na realizację zadań pn.: „Montaż lustra przy ul. Skłodowskiej/Kochanowskiego” oraz „Ustawienie lustra na skrzyżowaniu ulicy Witosa/Kochanowskiego” w ramach Budżetu Obywatelskiego.

3. Remonty **287 152,39 zł**

Wydatki przeznaczono na bieżące remonty ulic, remont elementów kanalizacji deszczowej, wymianę włączników studni kanalizacji deszczowej na włazy samopoziomujące, regulację pionową studzienek oraz urządzeń kanalizacji deszczowej, mechaniczne udrażnianie kanałów kołowych sieci zewnętrznych oraz likwidację zastoisk wód opadowych w pasach drogowych. Wydatki przeznaczono także na realizację zadania pn. „Remont ul. Starościńskiej” w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych **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 60095 – Pozostała działalność **409 450,85 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **409 450,85 zł**

Wydatki przeznaczono na przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie miasta Chełm i ich

przechowywanie na parkingu strzeżonym, obsługę ogólnopolskiego systemu rejestracji jednostek pływających, zakup blankietów do rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m (przedsięwzięcie) oraz dokapitalizowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o. o.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	184,78 zł
--	------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184,78 zł
--	------------------

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184,78 zł
---	------------------

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

Dział 710 – Działalność usługowa	12 064,10 zł
---	---------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 064,10 zł
--	---------------------

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 064,10 zł
---	---------------------

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

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Dział 750 – Administracja publiczna	210 897,26 zł
--	----------------------

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

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność	210 897,26 zł
---	----------------------

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 897,26 zł
---	----------------------

Wydatki przeznaczono na wytworzenie i dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 – 2024 (przedsięwzięcie) oraz zakup tablic rejestracyjnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł
---	----------------

Rozdział 75495 – 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 755 – Wymiar sprawiedliwości	0,00 zł
---	----------------

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	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 801 – Oświata i wychowanie	39 424 587,72 zł
---	-------------------------

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	3 749 411,24 zł
---	------------------------

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 748 915,48 zł
---	------------------------

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym (ZWiPPP Nr 1) w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 78 uczniów do 16 oddziałów. Zatrudnionych było 31 nauczycieli, 1 pracownik administracyjny i 10 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 598,07 zł, pracownika administracji – 4 894,39 zł, pracowników obsługi – 3 520,61 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 326,58 zł
---	----------------------

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, badania lekarskie pracowników, zakup materiałów i środków czystości w związku z epidemią COVID-19, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, materiałów do remontów, zajęcia i dowóz uczniów (hipoterapia), usługi pocztowe, informatyczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Remonty	1 100,00 zł
-------------------	--------------------

Wydatki przeznaczono na usunięcie awarii ciepłej wody w kotłowni.

4. Dotacje na zadania bieżące **1 838 825,19 zł**

Dotację przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach otrzymywanej subwencji, na realizację zadań oświatowych w szkołach niepublicznych. W okresie styczeń – czerwiec 2022 r. do szkoły uczęszczało 50 uczniów.

5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 243,99 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży BHP.

Rozdział 80115 – Technika **14 924 156,18 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11 920 608,37 zł**

Do techników uczęszczało 2 429 uczniów do 90 oddziałów. Zatrudnionych było 216 nauczycieli, 24 pracowników administracji i 42 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 987,60 zł, pracowników administracji – 3 955,27 zł, pracowników obsługi – 3 497,46 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 478 610,22 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup materiałów biurowych i druków świadectw, dzienników, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu komputerowego, leków do apteczki szkolnej, produktów na zajęcia praktyczne, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, internetowe, drukarskie i ksero, pełnienia funkcji inspektora RODO, monitoringu, informatyczne, pocztowe, kurierskie, transportowe, ślusarskie, warsztatowe i wodociągowe, abonament VULCAN, przeglądy techniczne budynków, abonament RTV, zakup paliwa do kosiarek i samochodu służbowego, części do samochodu służbowego, ubezpieczenie majątku szkół, zakup materiałów do napraw i drobnych remontów, odzieży wojskowej dla uczniów klas mundurowych, badania okresowe i wstępne pracowników, podróże służbowe, szkolenia pracowników, podpis kwalifikowany, badanie wody, aktualizację instrukcji p.poż., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

3. Remonty **6 738,14 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę drzwi, kserokopiarki i drukarki, przebudowę rozdzielni elektrycznej oraz inne drobne naprawy.

4. Dotacje na zadania bieżące **1 515 415,87 zł**

Dotację przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach otrzymywanej subwencji, na realizację zadań oświatowych w szkole niepublicznej. W okresie styczeń – czerwiec 2022 r. do szkoły uczęszczało 288 uczniów.

5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 783,58 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup wody oraz odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne **841 439,02 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **841 439,02 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 uczęszczało 1 128 uczniów.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia **2 023 422,58 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 159 240,39 zł**

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **93 795,29 zł**

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

3. Dotacje na zadania bieżące **770 386,90 zł**

Dotacje przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na realizację zadań oświatowych w placówce niepublicznej. W okresie styczeń – czerwiec 2022 r. do szkół uczęszczało 155 uczniów.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **11 296 781,50 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **9 772 136,54 zł**

Do liceów ogólnokształcących uczęszczało 2 079 uczniów do 68 oddziałów. Zatrudnionych było 186 nauczycieli, 20 pracowników administracji i 64 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 987,60 zł, pracowników administracji – 3 855,27 zł, pracowników obsługi – 3 397,46 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 437 866,17 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków i dzierżawę pojemników, przeglądy techniczne urządzeń i przewodów wentylacyjnych, budynku, hydrantów, p.poż., delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku szkół, zakup materiałów do bieżących remontów, środków czystości i dezynfekujących, materiałów biurowych, druków świadectw, materiałów kancelaryjnych, papieru ksero, tonerów, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, sprzętu sportowego, projektora, kamery, kart graficznych, programu antywirusowego, paliwa do kosiarek, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, transportowe, prawne, pełnienia funkcji inspektora RODO, informatyczne, monitoringu, elektryczne i ślusarskie, wycinkę drzew,

abonament RTV, podatek VAT oraz od nieruchomości, badania wstępne i okresowe pracowników, szkolenia, analizę badania wody z niecki i chlorowni krytej pływalni, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zakup leków i materiałów opatrunkowych, zakup podpisu kwalifikowanego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

3. Remonty **13 346,49 zł**

Wydatki przeznaczono na wykonanie projektu p.poż., naprawę i konserwację drukarki, kserokopiarki oraz systemu alarmowego, a także remont instalacji elektrycznej i hydraulicznej.

4. Dotacje na zadania bieżące **69 287,68 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 uczęszczało 237 uczniów.

5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 144,62 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej, ochronnej oraz wody dla pracowników, a także na dofinansowanie do okularów korekcyjnych.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne **504 030,86 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **504 030,86 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 uczęszczało 17 uczniów.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne **1 763 060,01 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **957 055,77 zł**

Do szkoły zawodowej specjalnej (ZWiPPP Nr 1) w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 43 uczniów do 5 oddziałów. Zatrudnionych było 21 nauczycieli. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 540,85 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **94 469,04 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, zakup środków czystości, apteczki medycznej, artykułów biurowych i druków, materiałów do bieżących remontów, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

3. Dotacje na zadania bieżące **711 435,21 zł**

Dotację przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na realizację zadań oświatowych w szkole niepublicznej. W okresie styczeń – czerwiec 2022 r. do szkoły uczęszczało 17 uczniów.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **99,99 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego **2 417 896,24 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 027 592,49 zł**

Do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 755 słuchaczy do 40 oddziałów. Zatrudnionych było 46 nauczycieli i 18 pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 866,29 zł, pracowników administracji – 3 793,56 zł i pracowników obsługi – 3 495,16 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **390 003,75 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup materiałów biurowych, papierniczych, tonerów, druków, książek, środków czystości i higienicznych, materiałów do drobnych napraw, remontów i konserwacji, paliwo do kosiarek, ciągnika i samochodów służbowych, badania techniczne samochodów, ciągnika i przyczepy, przegląd przewodów kominowych, dozór techniczny maszyn, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, narzędzi, usługi pełnienia funkcji inspektora RODO, ślusarskie, telekomunikacyjne i pocztowe, zakup materiałów dydaktycznych do zajęć dla klas architektury krajobrazu, zajęć praktycznych w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych, licencja VULCAN, zakup materiałów elektrycznych i hydraulicznych, szkolenia pracowników, badania kontrolne i okresowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

3. Remonty **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **300,00 zł**

Wydatki przeznaczono na dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **18 899,66 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **18 899,66 zł**

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **294 468,53 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **228 174,90 zł**

Stołówki szkolne funkcjonują przy Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich oraz I Liceum Ogólnokształcącym. Zatrudnionych było 8 pracowników obsługi i 2 pracowników administracji. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie wynagrodzenie pracowników wynosiło – 3 453,27 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **66 204,88 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, zakup środków czystości, artykułów spożywczych, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemnika, usługi pralnicze i pocztowe, zakup materiałów na bieżące remonty, materiałów elektrycznych, druki kart obiadowych, badania wstępne i okresowe pracowników, naprawę chłodni, aktualizację pracowniczych książeczek zdrowia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Remonty **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **88,75 zł**

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

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe **115 773,51 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **95 318,33 zł**

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **20 455,18 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków, zakup materiałów do remontów i konserwacji, materiałów biurowych i malarskich, tonerów elektrycznych, środków czystości, naprawę instalacji sanitarnej, usługi pocztowe, drukarskie, telekomunikacyjne, pocztowe, pełnienia funkcji inspektora RODO, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **733 940,92 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **510 811,84 zł**

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **96 319,65 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, zakup materiałów papierniczych do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, zakup materiałów i wyposażenia (dysku do komputera, piłek, rakietek, projektorów multimedialnych), zestawów pomocy do fizyki, usługi pełnienia funkcji inspektora RODO i pocztowe, abonament RTV, zakup sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi ucznia zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, delegacje służbowe (indywidualne nauczanie dzieci) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Dotacje na zadania bieżące **126 809,43 zł**

Dotacje przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na realizację zadań oświatowych w szkołach niepublicznych. W okresie styczeń – czerwiec 2022 r. kształceniem specjalnym objęto 25 uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **741 307,47 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11 383,56 zł**

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **714 914,88 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup nagród rzeczowych dla laureatów finalistów olimpiad, zakup paliwa oraz materiałów związanych z nauką jazdy ciągnikiem w klasach architektury krajobrazu, wyjazdy na zawody sportowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wydatki przeznaczono także na zakup artykułów biurowych, wyposażenia do pracowni hotelarskiej i cukierniczej, lampy wiruso - i bakteriobójczych, artykułów spożywczych i kosmetycznych na zajęcia projektowe, przewóz uczniów na staże, ubezpieczenie i catering uczestników projektu, administrowanie e - platformy, szkolenia i konsultacje indywidualne, zakup środków czystości i wyposażenia, usługę ksero, wydruk materiałów promocyjnych, szkolenia w zakresie Coachingu, kursu operatora wózków widłowych, szkolenia zawodowe NORMA PRO i egzamin VCC-NORMA PRO, wyjazdy studyjne, zakup biletów lotniczych do Portugalii, zajęcia z języka

portugalskiego dla uczestników wyjazdu, badania antygenowe COVID-19, usługi transportowe, ubezpieczenie uczestników, delegacje zagraniczne dla opiekunów praktykantów oraz osób monitorujących projekt, zakup obuwia ochronnego oraz usługi współzarządzania projektem, w ramach realizacji projektów pn.: „Najlepsi bo profesjonalni”, „Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej”, „Budowlanka zawodowo”, „Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III”, „Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyk i spedytor” (przedsięwzięcia).

3. Remonty

0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

15 009,03 zł

Wydatki przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wypłatę stypendium dla uczestników praktyk zawodowych oraz wypłatę kieszonkowego dla uczestników wyjazdu do Portugalii.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	15 711,04 zł
------------------------------------	---------------------

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

15 711,04 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

15 711,04 zł

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

Dział 852 – Pomoc społeczna	33 272,99 zł
------------------------------------	---------------------

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

33 272,99 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

27 552,72 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chełmie.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 720,27 zł

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, zakup podpisu kwalifikowanego, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości oraz badania profilaktyczne pracowników.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**57 070,00 zł****Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****55 000,00 zł**Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Dotacje na zadania bieżące****55 000,00 zł**

Dotację przeznaczono na zajęcia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych po 25 roku życia z terenu miasta Chełm.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**2 070,00 zł**Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****2 070,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup telefonu komórkowego dla osób z niepełnosprawnościami, doładowywanie numeru telefonu komórkowego oraz usługi tłumacza języka migowego on - line.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**9 136 701,35 zł****Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze****1 406 466,71 zł**Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****1 217 422,19 zł**

Z internatu (ZWiPPP Nr 1) w roku szkolnym 2021/2022 korzystało 38 wychowanków. Zatrudnionych było 15 nauczycieli, 4 pracowników administracji i 11 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 536,66 zł, pracowników administracji – 4 162,04 zł, pracowników obsługi – 3 621,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**185 703,31 zł**

Wydatki przeznaczono na wyżywienie wychowanków w internacie, dostawę energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemnika, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów, paliwa do kosiarki, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne, pocztowe, transportowe, pełnienia funkcji inspektora RODO, abonament RTV, licencje VULCAN, szkolenie BHP, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku, przeglądy p.poż. oraz obiektów budowlanych, dozór dźwigu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

3. Remonty**1 507,50 zł**

Wydatki przeznaczono na konserwację windy, wymianę wyłącznika różnicowo – prądowego oraz naprawę i konserwację sprzętu.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 833,71 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **227 321,99 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **97 185,82 zł**

Z wczesnego wspomagania (ZWiPPP Nr 1) korzystało 47 uczniów. Zatrudnionych było 2 nauczycieli. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczyciela wynosiło – 5 968,62 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **6 056,00 zł**

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

3. Dotacje na zadania bieżące **124 080,17 zł**

Dotację przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na realizację zadań oświatowych w szkołach niepublicznych. W okresie styczeń – czerwiec 2022 r. w zajęciach uczestniczyło 34 dzieci.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne **2 130 975,26 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 893 741,21 zł**

Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2 świadczyły usługi we wszystkich chełmskich szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych, obejmując opieką średnio 14 566 dzieci w roku. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 skupiała na terenie swojego działania 4 088 uczniów, natomiast Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 skupiała na terenie swojego działania 5 009 uczniów z terenu miasta Chełm. W celu realizacji zadań statutowych w placówkach zatrudnionych było 40 nauczycieli, 5 pracowników administracji i 4 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz konsultacje medyczne i psychiatryczne. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 480,85 zł, pracowników administracji – 3 818,43 zł, pracowników obsługi – 3 348,25 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **235 339,05 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, zakup wyposażenia, materiałów i środków czystości, pomocy dydaktycznych, programów do pracy z dziećmi, kart badań, testów, artykułów biurowych, druków, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, informatyczne, drukarskie i prawnicze, ubezpieczenie majątku, abonament RTV, zakup materiałów do drobnych remontów, przeglądy techniczne p.poż., naprawy sprzętów, użyczenie lokalu, badania profilaktyczne pracowników, opracowanie instrukcji p.poż., zakup podpisu kwalifikowanego,

podróże służbowe, koszty postępowania sądowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

3. Remonty **1 325,00 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę kserokopiarki.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **570,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego **1 143 501,30 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **970 333,61 zł**

Młodzieżowy Dom Kultury to placówka wychowania pozaszkolnego, której zadaniem jest stworzenie dzieciom i młodzieży szkolnej miasta Chełm warunków do wszechstronnego rozwoju uzdolnień i zainteresowań w różnych dziedzinach sztuki, techniki, nauki, kultury i turystyki. W celu rozwijania tych zainteresowań, prace prowadzono w 59 kołach zainteresowań skupionych w 19 pracowniach. Łącznie w zajęciach brało udział około 760 uczestników w wieku od 5 do 21 lat. Do realizacji zadań statutowych placówki zatrudnionych było 21 nauczycieli, 3 pracowników administracji oraz 6 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 6 000,24 zł, pracowników administracji – 3 572,60 zł, pracowników obsługi – 3 396,54 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **173 167,69 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów, materiałów plastycznych na warsztaty, podpisu elektronicznego, usługi transportowe, pocztowe, kurierskie, komunalne, drukarskie, telekomunikacyjne, pełnienia funkcji inspektora RODO oraz informatyczne, przeglądy budynku, gaśnic i instalacji, ubezpieczenie majątkowe budynku i wyposażenia, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

3. Remonty **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne **3 096 433,58 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 420 233,22 zł**

W internatach szkół zawodowych w roku szkolnym 2021/2022 przebywało 388 wychowanków. Zatrudnionych było 36 nauczycieli, 8 pracowników administracji i 31 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi.

Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 836,51 zł, pracowników administracji – 3 881,53 zł, pracowników obsługi – 3 489,76 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **673 358,23 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, materiałów biurowych, kart żywieniowych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, transportowe, pełnienia funkcji inspektora RODO, wymianę okien, abonament RTV, licencje, przeglądy techniczne budynku internatów oraz urzędzeń, aktualizację instrukcji p.poż., ubezpieczenie majątku, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, zakup paliwa do kosiarek, badania profilaktyczne pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

3. Remonty **1 812,00 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę kotłów warzelnych.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 030,13 zł**

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

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe **88 367,41 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **64 446,58 zł**

Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje przy ZWiPPP Nr 2. Zatrudniony był 1 nauczyciel i 1 pracownik obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczyciela wynosiło – 3 636,73 zł, pracownika obsługi – 3 416,45 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **23 920,83 zł**

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

3. Remonty **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze **908 917,10 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **908 917,10 zł**

Dotację przeznaczono zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na realizację zadań oświatowych w placówkach niepublicznych. W okresie styczeń – czerwiec 2022 r. w zajęciach uczestniczyło 18 wychowanków.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **1 869,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 869,00 zł**

Wydatki przeznaczono na różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – studia, kursy kwalifikacyjne, szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność **132 849,00 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 **132 849,00 zł**

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

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.

Dział 855 – Rodzina	3 095 924,63 zł
----------------------------	------------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **1 095 246,26 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone **262 592,55 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla siedmiu pracowników obsługujących zadanie oraz wynagrodzeń bezosobowych dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **140 754,17 zł**

Wydatki przeznaczono na utrzymanie dzieci (18 osób) z terenu miasta Chełm w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów, zakup monitora, wylewki do kranu, dostawę energii cieplnej i elektrycznej, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemnika, podatek od nieruchomości, badania profilaktyczne pracowników, delegacje służbowe, usługi telekomunikacyjne, przegląd sprzętu gaśniczego, szkolenie dla pracowników z techniki komunikacji interpersonalnej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Remonty **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **691 899,54 zł**

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **1 962 678,37 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 446 528,38 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia bezosobowe dla inspektora ochrony danych osobowych, głównego księgowego, specjalisty ds. bhp oraz psychologa.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **444 713,88 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, zakup środków higienicznych i czystości, materiałów biurowych i szkolnych, tonerów, licencji, żywności, biletów dla wychowanków, paliwa do samochodu, dostawę energii cieplnej i elektrycznej, wody, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, pełnienia funkcji inspektora RODO, gospodarowanie odpadami komunalnymi, badania okresowe i kontrolne pracowników, badania lekarskie dzieci, ubezpieczenie majątku, zakup materiałów do bieżących napraw i eksploatacji urządzeń, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach wychowawczych i przedszkolach, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz utrzymanie dziecka pochodzącego z miasta Chełm w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu.

3. Remonty **3 815,33 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę samochodu służbowego.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **67 620,78 zł**

Wydatki przeznaczono na kieszonkowe dla wychowanków, zakup odzieży ochronnej oraz wody dla pracowników, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 16 wychowanków, jednorazową pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 wychowanków oraz na usamodzielnienie dla 1 wychowanka.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność **38 000,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **38 000,00 zł**

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

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

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

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 0,00 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 374 000,00 zł
---	------------------------

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 920 000,00 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 920 000,00 zł

Dotację przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz realizację zadań statutowych Chełmskiego Domu Kultury - dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody, gospodarowanie odpadami, usługi telekomunikacyjne, podatki i opłaty oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 92116 – Biblioteki 1 454 000,00 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 1 454 000,00 zł

Dotację przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz realizację zadań statutowych Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie – dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, książek oraz usługi konserwatorskie.

Rozdział 92118 – Muzea 1 000 000,00 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.

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

Dotację przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi oraz realizację zadań statutowych Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie – dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, monitoringu, aktualizację programów, opłaty za przedłużenie licencji, usługi związane z ochroną mienia, konserwację systemu antywłamaniowego i p.poż., zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia, opłaty za czynsz za budynki przy ul. Lubelskiej 55 i ul. Reformackiej 27a.

**Środki z budżetu państwa
na realizację zadań własnych** **14 661,51 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie	14 661,51 zł
---	---------------------

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne **2 500,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 500,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach realizacji programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”.

Rozdział 80115 – Technika **12 161,51 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **12 161,51 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach realizacji programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”.

**Wydatki na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej** **7 060 321,72 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	240 838,05 zł
--	----------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **240 838,05 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **201 750,13 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **39 087,92 zł**

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

Dział 710 – Działalność usługowa	512 454,61 zł
---	----------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **161 000,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **151 957,62 zł**

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **9 042,38 zł**

Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany **351 454,61 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **315 069,07 zł**

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **36 003,34 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, papieru i tuszu do drukarek, paliwa do samochodu służbowego, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i prawne, opłaty i prowizje bankowe, czynsz za pomieszczenia biurowe i garaż, dostawę energii elektrycznej, konserwację łącza stałego służącego do połączenia z siecią internet, zakup akcesoriów komputerowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Remonty **170,00 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę i konserwację kserokopiarki oraz naprawę samochodu służbowego.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **212,20 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup wody dla pracowników.

Dział 750 – Administracja publiczna	29 927,95 zł
--	---------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	14 085,61 zł
--	---------------------

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 526,58 zł
---	---------------------

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 559,03 zł
---	--------------------

Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	15 842,34 zł
---	---------------------

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 860,00 zł
---	--------------------

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej oraz świetlicowego.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 982,34 zł
---	--------------------

Wydatki przeznaczono na utrzymanie porządku i czystości, zakup środków czystości, materiałów biurowych, dostawę energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków oraz wywóz śmieci.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 430 481,91 zł
---	------------------------

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 400 574,69 zł
--	------------------------

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 936 287,19 zł
---	------------------------

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracownika cywilnego, pracowników korpusu służby cywilnej oraz dla funkcjonariuszy na uposażenia, dodatek szkodliwy, nagrodę roczną, nagrodę uznaniową, równoważniki pieniężne za umundurowanie, nagrodę jubileuszową, rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający określoną normę oraz świadczenia motywacyjnego.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 052,55 zł
---	----------------------

Wydatki przeznaczono na badania lekarskie profilaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia członków korpusu służby cywilnej oraz funkcjonariuszy, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały i wyposażenie transportu, materiały techniki specjalnej, łączności, wyposażenie specjalne, odzież ochronna, materiały biurowe,

wyposażenie kwaterunkowe, przeciwpożarowe, materiały do remontu i konserwacji budynków, drobne wyposażenie), dostawę energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne i mieszkaniowe, przeglądy sprzętów i urządzeń, prowizje bankowe, delegacje służbowe, opłatę na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie pojazdów oraz różne opłaty i składki.

3. Remonty **665,00 zł**

Wydatki przeznaczono na konserwację i naprawę sprzętu transportowego.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **120 569,95 zł**

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **29 907,22 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **29 907,22 zł**

Wydatki przeznaczono na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z terenów Ukrainy, objętych konfliktem zbrojnym, w tym na utrzymanie porządku i czystości w punktach recepcyjnych, tj. zakup środków czystości, ręczników, kocy, pościeli, kołder, poduszek czajników, talerzy, szklanek, sztućców, dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody, usługi pralnicze oraz odprowadzenie ścieków.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	56 527,43 zł
---	---------------------

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna **56 527,43 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 **26 497,43 zł**

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

3. Dotacje na zadania bieżące **30 030,00 zł**

Dotację przeznaczono na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez dwie organizacje pozarządowe: Ars Legis Stowarzyszenie im. Św. Iwo Helory Patrona Prawników z Krakowa oraz Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	13 449,60 zł
------------------------------------	---------------------

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **13 449,60 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **13 449,60 zł**

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

Dział 852 – Pomoc społeczna	426,87 zł
------------------------------------	------------------

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **426,87 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **426,87 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych do prowadzenia zajęć w ramach programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	458 702,25 zł
---	----------------------

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **458 702,25 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **298 627,54 zł**

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **160 074,71 zł**

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

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

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

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

Dział 855 – Rodzina	317 513,05 zł
----------------------------	----------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **219 474,63 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 **219 474,63 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Wypłacono łącznie 431 świadczeń dodatku wychowawczego oraz 6 świadczeń na utrzymanie dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej, w tym:

- w rodzinnym domu dziecka – 70 świadczeń,
- w rodzinie zastępczej spokrewnionej – 239 świadczeń,
- w rodzinie zastępczej niezawodowej – 122 świadczenia,
- w rodzinie zastępczej niezawodowej – 6 świadczeń na utrzymanie dziecka cudzoziemskiego pochodzenia ukraińskiego.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **85 089,25 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 **85 089,25 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wypłacono łącznie 176 świadczeń.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność **12 949,17 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **12 949,17 zł**

Wydatki przeznaczono na utrzymanie dwójki dzieci cudzoziemskich pochodzenia ukraińskiego w pieczy zastępczej w Domu Małych Dzieci w Chełmie.

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

107 133,77 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

9 810,00 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

9 810,00 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

9 680,00 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

130,00 zł

Wydatki przeznaczono na usługi z zakresu specjalistycznych badań lekarskich osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa**

95 705,11 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

95 705,11 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10 561,41 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób pracujących w punktach zakwaterowania uchodźców z Ukrainy.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

85 143,70 zł

Wydatki przeznaczono na utrzymanie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy na obszarze miasta Chełm, w tym na zakup środków czystości, dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody, usługi pralnicze, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości oraz zakup artykułów spożywczych.

3. Remonty

0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1 618,66 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1 618,66 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 **1 618,66 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia pokoju w ramach realizacji program pn. Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny.

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **1 224 258,17 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna	28 348,22 zł
--	---------------------

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe **28 348,22 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **27 724,61 zł**
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w związku z utworzeniem stanowiska rzeczownika konsumentów dla miasta Chełm i powiatu chełmskiego.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **623,61 zł**
Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna	466 739,95 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej **466 739,95 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **100 726,39 zł**
Wydatki przeznaczono na ubezpieczenie społeczne od świadczeń integracyjnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **366 013,56 zł**
Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń integracyjnych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Chełmie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	624 998,00 zł
---	----------------------

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy **624 998,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **624 998,00 zł**

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

Dział 855 – Rodzina	104 172,00 zł
----------------------------	----------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **23 849,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **23 849,00 zł**

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

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo –
wychowawczych** **80 323,00 zł**

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **80 323,00 zł**

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

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

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

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Środki z funduszy celowych **39 368,74 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

39 368,74 zł

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

31 352,97 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **25 363,65 zł**

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **5 989,32 zł**

Wydatki przeznaczono na usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakup środków higienicznych i czystości, dostawę energii elektrycznej i ciepłej, najem lokalu, podatek od nieruchomości, dzierżawę kontenera oraz dozór obiektu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

8 015,77 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **6 706,74 zł**

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 309,03 zł**

Wydatki przeznaczono na promocję pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, tj. zakup artykułów spożywczych oraz usługi w ramach ewaluacji programu „Aktywny Samorząd”.

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

1 232 070,22 zł

Dział 600 – Transport i łączność

18 923,45 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

18 923,45 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **18 923,45 zł**

Dotację przeznaczono na wydatki bieżące Komitetu Wykonawczego Rady Miasta Łuck na Ukrainie poniesione w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” (przedsięwzięcie).

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **311 426,05 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych z pochodnymi w ramach projektów pn. „Najlepsi bo profesjonalni”, „Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej”, „Ekonomy i praca to się opłaca”, „Budowlanka zawodowo”, „Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” (przedsięwzięcia) oraz wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli zajmujących się przygotowaniem do wyjazdu uczniów na zagraniczne praktyki zawodowe (zajęcia z języka angielskiego, doradztwo zawodowe oraz z przedmiotów zawodowych) w ramach realizacji projektu pn. „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III” (przedsięwzięcie).

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **738 932,70 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów biurowych (tusze, tonery, segregatory, papier ksero), wyposażenia pracowni hotelarskiej i cukierniczej, lamp wiruso - i bakteriobójczych, artykułów spożywczych i kosmetycznych na zajęcia projektowe, przewóz uczniów na staże, ubezpieczenie uczestników projektów, catering dla uczestników projektów, administrowanie e-platformy, szkolenia i konsultacje indywidualne, doradztwo prawne, refundację wynagrodzenia dla opiekunów stażystów, szkolenia branżowe dla nauczycieli wraz z usługą cateringową, szkolenia z kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, zajęcia przygotowujące do egzaminu GTU_12, szkolenie BHP oraz badania wstępne dla uczniów kierowanych na staż, kurs operatora wózków widłowych, szkolenia zawodowe NORMA PRO oraz egzamin VCC-NORMA PRO, wyjazdy studyjne (usługa transportowa, turystyczna), zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni ogrodniczej i gospodarstwa domowego, przeprowadzenie kursów dla nauczycieli: kursu „Carvingu”, kursu „Metoda eksperymentu w nauczaniu TIK” oraz zajęcia z obsługi kasy fiskalnej w ramach realizowanych projektów pn.: „Najlepsi bo profesjonalni”, „Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej”, „Ekonomy i praca to się opłaca”, „Budowlanka zawodowo”, „Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” (przedsięwzięcia). Wydatki przeznaczono także na zakup materiałów biurowych i wyposażenia (laptop, foto - statyw, drukarka, mikrofon z akcesoriami, ekran projekcyjny, kamera, kamera internetowa), usługi współzarządzania projektem, bilety lotnicze do Portugalii, wydatki związane z wyjazdem uczestników do Włoch, zajęcia z języka portugalskiego dla uczestników wyjazdu, badania antygenowe COVID-19, usługę transportową na lotnisko, ubezpieczenie, delegacje zagraniczne dla opiekunów praktykantów oraz osób monitorujących projekt, zakup obuwia ochronnego dla uczniów, zakup upominków dla szkół partnerskich we Francji, wyjazd koordynatora z młodzieżą do Frankfurtu i Strasburga w ramach realizowanych projektów pn.: „Myślimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu”, „Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyk i spedytor”, „Europa Trivia Game”, „Z Budowlanką po Europie. Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja III” (przedsięwzięcia).

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **162 788,02 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę stypendium dla uczniów uczestniczących w praktykach zawodowych oraz zakup ubrań ochronnych dla uczniów w ramach projektów pn.: „Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych

potrzebach edukacyjnych”, „Najlepsi bo profesjonalni”, „Z Budowlanką po Europie. Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja III” oraz „Myślimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu” (przedsięwzięcia).

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

Rozdział 92118 – Muzea **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.