

ZARZĄDZENIE NR. 609/20

Prezydenta Miasta Chełm

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1 . Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Chełm za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2 . Sprawozdanie przedkłada się Radzie Miasta Chełm i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4 . Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

PREZYDENT MIASTA CHEŁM

Jakub Banaszek

URZĄD MIASTA CHEŁM
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm

-3-

Za zgodność z oryginałem

(odpisem) stwierdza

Chełm, dn. 31.03.2020 r.

Dyrektor Departamentu

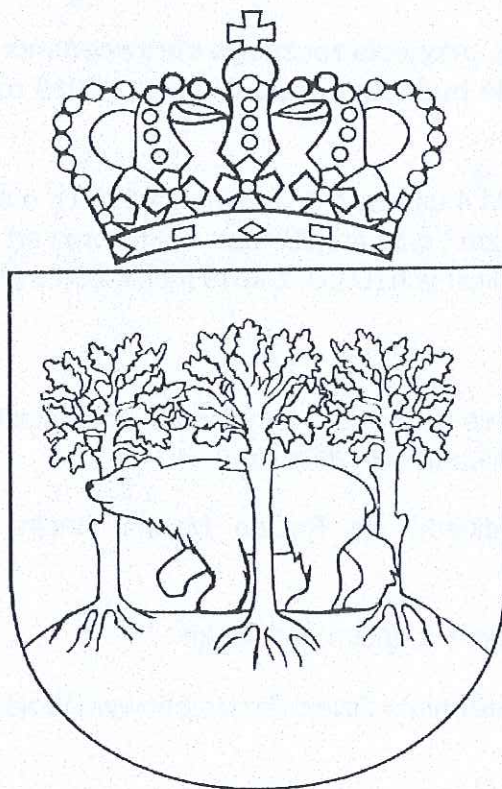
Marzanna Guzowska

SEKRETARZ MIASTA CHEŁM

Emilia Isteć

Inspektor
Krystyna Tarasiuk

Załącznik do Zarządzenia Nr 609/20
Prezydenta Miasta Chełm
z dnia 21. marca 2020 r.



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA CHEŁM
ZA 2019 ROK**

MARZEC 2020 r

Chełm

SPIS TREŚCI

Strona

Część wstępna sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełm za 2019 rok

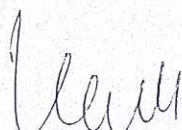
1. Dochody	1
2. Wydatki	3

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełm za 2019 rok

I. Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów za 2019 rok	7
II. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków bieżących za 2019 rok	67
III. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków majątkowych za 2019 rok	150
IV. Część opisowa sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok	151
V. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków na zadania i inwestycje nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi za 2019 rok	172
VI. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej za 2019 rok	181
VII. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2019 rok.....	192
VIII. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2019 rok	198
IX. Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2019 rok	213
X. Część opisowa o stanie należności i zobowiązań na koniec 2019 roku	219
XI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej za 2019 rok	222

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełm za 2019 rok

1. Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2019 rok
2. Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2019 rok
3. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok
4. Wykonanie wydatków na zadania i inwestycje nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi za 2019 rok
5. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2019 rok
6. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2019 rok
7. Wykonanie wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2019 rok
8. Wykonanie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2019 rok



DOCHODY

Dochody ogółem

Dochody na 2019 rok zaplanowano w kwocie **432 258 682,60 zł** w podziale na:

• dochody własne	150 763 320,68 zł
• dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	61 559 255,94 zł
• dotacje na zadania własne	5 801 535,00 zł
• dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień	3 845 943,75 zł
• dotacje z funduszy celowych	1 250 000,00 zł
• środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	79 716 667,23 zł
• subwencje	129 321 960,00 zł

Na dzień **31.12.2019 r.** dochody zaplanowano w wysokości **459 118 487,02 zł**, w tym:

• dochody własne	153 719 656,02 zł
• dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	80 068 459,86 zł
• dotacje na zadania własne	9 474 205,00 zł
• dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień	4 493 449,45 zł
• dotacje z funduszy celowych	1 530 046,14 zł
• środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	76 440 478,55 zł
• subwencje	133 392 192,00 zł

Na dzień **31.12.2019 r.** dochody zrealizowano na kwotę **385 850 047,50 zł**, co stanowi **84,04%** planowanej kwoty, z tego:

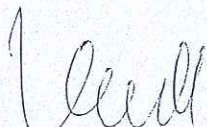
• dochody własne	143 486 791,15 zł, tj. 93,34% planu
• dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	79 108 553,07 zł, tj. 98,80 % planu
• dotacje na zadania własne	9 183 315,79 zł, tj. 96,93 % planu
• dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień	4 321 251,44 zł, tj. 96,17 % planu
• dotacje z funduszy celowych	211 301,08 zł, tj. 13,81% planu
• środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	16 146 642,97 zł, tj. 21,12 % planu
• subwencje	133 392 192,00 zł, tj. 100,00 % planu

Dochody wykonano w kwocie **385 850 047,50 zł**, z tego dochody bieżące zrealizowano w wysokości **361 866 675,35 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **23 983 372,15 zł**.

Struktura dochodów budżetowych

I. Dochody zewnętrzne

zaplanowane w wysokości **373 985 307,00 zł** zostały wykonane na kwotę **311 597 789,35 zł**, co stanowi **81%** zrealizowanych dochodów ogółem. Do powyższych dochodów zaliczyć należy subwencje, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacje.



II. Dochody własne

zaplanowane w wysokości **85 133 180,02 zł** zostały wykonane na kwotę **74 252 258,15 zł**, co stanowi **19%** zrealizowanych dochodów ogółem.

Powyższe dochody zrealizowano w kwocie **5 453 277,89 zł** przez urzędy skarbowe oraz przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne miasta Chełm w kwocie **68 798 980,26 zł**.

Zrealizowane dochody przez urzędy skarbowe to wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, z podatku od spadków i darowizn, z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, z podatku od czynności cywilnoprawnych, natomiast zrealizowane przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne to głównie wpływy z podatków i opłat lokalnych, a także z majątku miasta.

Analiza wykonania dochodów budżetowych za 2019 rok

W strukturze planowania dochodów budżetowych:

- dochody własne wynoszą **85 133 180,02 zł** i stanowią **19%** dochodów ogółem,
- dochody zewnętrzne wynoszą **373 985 307,00 zł** i stanowią **81%** dochodów ogółem.

W strukturze wykonania dochodów budżetowych:

- dochody własne wynoszą **74 252 258,15 zł** i stanowią **19%** dochodów ogółem,
- dochody zewnętrzne wynoszą **311 597 789,35 zł** i stanowią **81%** dochodów ogółem.

W zrealizowanych dochodach ogółem w 2019 roku główne źródła wpływów stanowią:

1. subwencje	34,57%
2. dotacje	28,24%
3. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17,94%
4. wpływy z podatku od nieruchomości	9,15%



WYDATKI

Wydatki ogółem

Na zaplanowaną na **2019 rok** wielkość wydatków w kwocie **452 258 682,60 zł** składają się wydatki na:

• zadania własne	300 893 280,68 zł
• zadania zlecone	61 559 255,94 zł
• zadania własne finansowane środkami z budżetu państwa	5 801 535,00 zł
• zadania realizowane na podstawie porozumień	3 037 943,75 zł
• zadania finansowane środkami z funduszy celowych	1 250 000,00 zł
• zadania finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej	79 716 667,23 zł

Na dzień **31.12.2019 r.** wydatki zaplanowano w wysokości **471 338 703,70 zł**, w tym:

• zadania własne	300 253 768,23 zł
• zadania zlecone	80 063 365,53 zł
• zadania własne finansowane środkami z budżetu państwa	9 473 981,80 zł
• zadania realizowane na podstawie porozumień	3 577 063,45 zł
• zadania finansowane środkami z funduszy celowych	1 530 046,14 zł
• zadania finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej	76 440 478,55 zł

Na dzień **31.12.2019 r.** wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **378 163 177,38 zł**, co stanowi **80%** planowanej kwoty na 2019 rok, z tego:

• zadania własne	268 357 027,85 zł; tj. 89,38% planu
• zadania zlecone	79 103 458,56 zł; tj. 98,80% planu
• zadania własne w ramach dotacji z budżetu państwa	9 189 192,08 zł; tj. 96,99% planu
• zadania realizowane na podstawie porozumień	3 370 752,25 zł; tj. 94,23% planu
• zadania finansowane środkami z funduszy celowych	211 160,44 zł; tj. 13,80% planu
• zadania finansowane budżetu Unii Europejskiej	17 931 586,20 zł; tj. 23,46% planu

Realizacja wydatków

Środki finansowe w kwocie **378 163 177,38 zł**, zostały przeznaczone na realizację następujących wydatków:

1. w ramach zadań własnych – 268 357 027,85 zł, tj. 71% wykonanych wydatków ogółem:
w tym:

- zadania bieżące – 254 368 719,47 zł, tj. 93% planu i 95% wykonanych wydatków w ramach zadań własnych,
- zadania majątkowe – 13 988 308,38 zł, tj. 51% planu i 5% wykonanych wydatków w ramach zadań własnych,

2. w ramach zadań zleconych – 79 103 458,56 zł, tj. 21% wykonanych wydatków ogółem:
w tym:

- zadania bieżące – 78 982 458,56 zł, tj. 99% planu i 100% wykonanych wydatków w ramach zadań zleconych,
- zadania majątkowe – 121 000,00 zł, tj. 100% planu i 0% wykonanych wydatków w ramach zadań zleconych,

3. w ramach zadań własnych finansowanych środkami z budżetu państwa – 9 189 192,08 zł, tj. 2% wykonanych wydatków ogółem;

w tym:

- zadania bieżące – 7 695 894,23 zł, tj. 97% planu i 84% wykonanych wydatków w ramach środków z budżetu państwa na zadania własne,
- zadania majątkowe – 1 493 297,85 zł, tj. 98% planu i 16% wykonanych wydatków w ramach środków z budżetu państwa na zadania własne,

4. w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień – 3 370 752,25 zł, tj. 1% wykonanych wydatków ogółem;

w tym:

- zadania bieżące – 3 321 752,25 zł, tj. 96% planu i 99% wykonanych wydatków realizowanych na podstawie porozumień,
- zadania majątkowe – 0,00 zł, tj. 47% planu i 1% wykonanych wydatków realizowanych na podstawie porozumień,

5. w ramach zadań finansowanych środkami z funduszy celowych – 211 160,44 zł, tj. 0% wykonanych wydatków ogółem;

w tym:

- zadania bieżące – 211 160,44 zł, tj. 75% planu i 100% wykonanych wydatków finansowanych środkami z funduszy celowych,
- zadania majątkowe – 49 000,00 zł, tj. 0% planu i 0% wykonanych wydatków finansowanych środkami z funduszy celowych,

6. w ramach zadań finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej – 17 931 586,20 zł, tj. 5% wykonanych wydatków ogółem;

w tym:

- zadania bieżące – 4 115 424,61 zł, tj. 97% planu i 23% wykonanych wydatków w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej,
- zadania majątkowe – 13 816 161,59 zł, tj. 19% planu i 77% wykonanych wydatków w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 368 548 294,90 zł, zostały wykonane w kwocie 348 695 409,56 zł, tj. 95% kwoty planowanej i stanowią 92% wykonanych wydatków ogółem.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących

Dział	Plan	Wykonanie	Wykonanie/Plan %	Struktura %
010	14 367,51 zł	12 538,33 zł	87%	0%
150	35 420,00 zł	32 344,48 zł	91%	0%
600	16 403 492,71 zł	15 813 115,56 zł	96%	5%
630	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100%	0%
700	6 764 435,65 zł	6 147 415,67 zł	91%	2%
710	870 546,50 zł	867 338,59 zł	100%	0%
720	1 213 362,00 zł	1 022 309,66 zł	84%	0%
750	19 735 721,88 zł	17 441 470,77 zł	88%	5%
751	399 747,00 zł	398 647,00 zł	100%	0%
752	230 667,50 zł	224 464,17 zł	97%	0%

754	9 783 465,13 zł	9 673 945,26 zł	99%	3%
755	199 000,00 zł	195 185,33 zł	98%	0%
757	6 492 585,36 zł	5 786 229,10 zł	89%	2%
758	100 000,00 zł	84 141,93 zł	84%	0%
801	157 119 642,91 zł	149 925 887,73 zł	95%	43%
851	2 554 816,71 zł	2 394 471,11 zł	94%	1%
852	15 404 860,90 zł	15 030 705,32 zł	98%	4%
853	2 551 074,26 zł	2 517 258,75 zł	99%	1%
854	21 736 200,54 zł	20 224 646,10 zł	93%	6%
855	73 713 233,86 zł	73 003 345,08 zł	99%	21%
900	20 303 789,20 zł	15 633 756,48 zł	77%	4%
921	7 708 865,28 zł	7 692 222,84 zł	100%	2%
926	5 193 000,00 zł	4 553 970,30 zł	88%	1%

W zrealizowanych wydatkach bieżących środki przeznaczone głównie na realizację zadań w dziale:

· oświata i wychowanie	41%
· rodzina	20%
· transport i łączność	7%
· edukacyjna opieka wychowawcza	5%
· administracja publiczna	5%
· gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5%
· pomoc społeczna	4%
· kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4%

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości **102 790 408,80 zł**, wykonane zostały w kwocie **29 467 767,82 zł**, tj. **29%** kwoty planowanej i stanowią **8%** wykonywanych wydatków ogółem.

Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych

Dział	Plan	Wykonanie	Wykonanie/Plan %	Struktura %
150	553 500,00 zł	553 500,00 zł	100%	2%
600	75 310 992,71 zł	10 282 793,61 zł	14%	35%
700	703 623,89 zł	703 528,95 zł	100%	3%
710	10 000,00 zł	11 000,00 zł	100%	0%
720	2 514 287,55 zł	761 309,44 zł	30%	3%
750	25 500,00 zł	23 561,88 zł	92%	0%
754	376 220,00 zł	376 214,80 zł	100%	1%
801	9 888 266,33 zł	3 501 470,20 zł	35%	12%
854	250 000,00 zł	249 291,69 zł	100%	1%
855	2 739 525,68 zł	2 711 151,33 zł	99%	9%
900	3 644 345,11 zł	3 619 508,39 zł	99%	12%
921	6 665 823,53 zł	6 569 113,53 zł	99%	22%
926	107 324,00 zł	105 324,00 zł	98%	0%

Clary

W zrealizowanych wydatkach majątkowych środki przeznaczono głównie na realizację zadań w dziale:

· transport i łączność	35%
· kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22%
· gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12%
· oświata i wychowanie	12%
· rodzina	9%
· informatyka	3%

Dochody bieżące za 2019 rok zrealizowano w kwocie **361 866 675,35 zł**, natomiast wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie **348 695 409,56 zł**, tym samym została zachowana relacja z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Działania oszczędnościowe spowodowały, że rok 2019 zamknął się nadwyżką operacyjną w kwocie **13 171 265,79 zł** i jest ona wyższa w stosunku do roku 2018 o kwotę **10 457 021,13 zł**. Zaplanowane przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 25 000 000,00 zł nie zostały zrealizowane, ponieważ deficyt nie wystąpił. W związku z powyższym zadłużenie miasta Chełm na koniec 2019 roku wyniosło 157 500 000,00 zł i w stosunku do zadłużenia roku 2018 jest niższe o 5 000 000,00 zł. Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych została spełniona.

Wzrost

I. Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów za 2019 rok

Dochody	385 850 047,50 zł
w tym:	
dochody bieżące	361 866 675,35 zł
dochody majątkowe	23 983 372,15 zł
Dochody gminy	268 122 508,60 zł
w tym:	
dochody bieżące	254 063 271,80 zł
dochody majątkowe	14 059 236,80 zł
Dochody własne	122 519 165,01 zł
w tym:	
dochody bieżące	115 591 634,92 zł
dochody majątkowe	6 927 530,09 zł

Dział 600 – Transport i łączność **23 975,82 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **10 225,00 zł**

dochody bieżące **10 225,00 zł**

– wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - plan w wysokości 10 225,00 zł został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano w związku z zawartym porozumieniem z gminą Chełm z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na gminnych przewozach pasażerskich na trasie Chełm - Pokrówka - Żółtańce (zalew) w okresie wakacyjnym.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **13 750,82 zł**

dochody majątkowe **13 750,82 zł**

– środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zrealizowano w kwocie 13 750,52 zł.

Dochody uzyskano na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Zenona Waśniewskiego w Chełmie”.

Ulamy

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**8 803 177,50 zł****Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej****674 042,67 zł****dochody bieżące****674 042,67 zł**

w tym:

– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - plan w wysokości 2 469 429,00 zł został zrealizowany w kwocie 674 042,64 zł, co stanowi 27% planu.

Dochody uzyskano z wpłat zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi w budynkach stanowiących współwłasność miasta Chełm.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**8 122 667,23 zł****dochody bieżące****1 209 037,96 zł**

w tym:

– wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - plan w wysokości 39 336,04 zł został zrealizowany w kwocie 39 336,04 zł, co stanowi 100% planu.

Dochody uzyskano z tytułu naliczenia i aktualizacji opłat rocznych za trwały zarząd i użytkowanie gruntów komunalnych. Opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz użytkowania naliczane są w oparciu o wartość nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu jest uzależniona od celu, na jaki nieruchomość została oddana. Skala stawek procentowych zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami kształtuje się w granicach od najniższej wynoszącej 0,1% ceny nieruchomości do najwyższej wynoszącej 1% ceny nieruchomości.

– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan w wysokości 588 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 546 140,02 zł, co stanowi 93% planu.

Dochody uzyskano z tytułu naliczenia i aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność miasta Chełm, wraz z opłatami zaległymi, wynikającymi z wymiaru lat ubiegłych. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów naliczane są w oparciu o wartość nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od celu, na jaki nieruchomość została oddana. Skala stawek procentowych zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami kształtuje się w granicach od najniższej wynoszącej 0,3% ceny nieruchomości do najwyższej wynoszącej 3% ceny nieruchomości.

– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan w wysokości 710 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 568 697,24 zł, co stanowi 80% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wydzierżawienia gruntów komunalnych znajdujących się pod garażami, reklamami, uprawami ogrodnictwymi, uprawami rolnymi, pod budynkami mieszkalnymi i związane z budownictwem mieszkaniowym, działalnością gospodarczą oraz pod ogrodzenia i schody, łącznie 479 dzierżawcom wraz z opłatami zaległymi, wynikającymi z wymiaru lat ubiegłych oraz z tytułu wynajmowania lokali użytkowych stanowiących

własność miasta Chełm na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **43 886,38 zł** został zrealizowany w kwocie **54 864,66 zł**, co stanowi **125%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek za zwłokę w opłatach za sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż i dzierżawę nieruchomości, użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności oraz za nieterminowe opłaty czynszu za wynajęcie lokali użytkowych.

dochody majątkowe

6 913 629,27 zł

w tym:

– **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** – plan w wysokości **384 188,90 zł** został zrealizowany w kwocie **643 690,33 zł**, co stanowi **168%** planu.

Dochody uzyskano w związku z wydawaniem na wnioski decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości; z tytułu wpłat rat rocznych wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych; z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych od opłat za przekształcenie nieruchomości stanowiących własność Miasta Chełm oraz związku z wnoszeniem opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

– **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – plan w wysokości **10 447 322,97 zł** został zrealizowany w kwocie **6 304 037,49 zł**, co stanowi **60%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży:

- nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, w celu poprawienia warunków zagospodarowania tych nieruchomości: u zbiegu ul. Lubelskiej i Szpitalnej (obr. 12 działka nr 1/1 o pow. 92 m²), przy ul. Kolejowej (obr. 15 działka nr 270/6 o pow. 69 m²), przy ul. Lwowskiej (obr. 23 działka nr 144/4 o pow. 49 m²), przy ul. Chłodne j- Piekarskiej (obr. 13 działka nr 129/3 o pow. 77 m²); przy ul. Piramowicza (obr. 14 działka nr 400 o pow. 116 m²); przy ul. Łowieckiej 25B (obr. 26 działka nr 1156 o pow 5 m², działka nr 1157 o pow. 58 m²);

- nieruchomości niezabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: przy ul. Mariana Piłarskiego (obr. 14, działka gruntu nr 605/7 o pow. 102 m² wraz z udziałem $\frac{3}{8}$ części w działce nr 605/8 o pow. 84 m²); przy ul. Rusałki (obr. 21 działka nr 138/5 o pow. 1918 m²); przy ul. Powstańców Warszawy 2a (obr. 23 działki nr nr 230/11 o pow. 651 m², 230/87 o pow. 36m²); przy ul. Bolesława Prusa (obr. 26 działka nr 950/15 o pow. 848 m²); przy ul. Waśniewskiego 17a (obr. 14 działka nr 945/4 o pow. 614 m²); przy ul. Pijarskiej-Wąskiej (obr. 14 działka nr 812 o pow. 17 m²) oraz przy ul. Hutniczej (obr. 9 działki nr 258/42 o pow. 21m², 258/44 o pow. 410 m², 258/51 o pow. 803 m², 258/21 o pow. 21 m², 258/24 o pow. 27 m², 258/74 o pow. 92 m², 258/76 o pow. 1205 m², 258/78 o pow. 1312 m², 258/71 o pow. 4168 m², 258/69 o pow. 73 m²) – po przeprowadzonych pierwszych przetargach na sprzedaż nieruchomości.

Na powyższy dochód składają się również wpływy uzyskane z tytułu sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - zarządzającej Specjalną Strefą Ekonomiczną nieruchomości położonej przy ul. Wschodniej (obr. 10 działka nr 115/14

o pow. 10 ha 6665 m²) oraz wpływy uzyskane w związku ze zniesieniem współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Lubelskiej 39 (obr. 15, udział ¹⁴/₁₂₈ w działce nr 449 o pow. 705 m²).

Ponadto, dochody uzyskano ze sprzedaży łącznie 9 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie, w tym położonych przy ulicach 11 Listopada 2A, Henryka Kamieńskiego 1, dwa lokale przy ul. Granicznej 4, dwa lokale przy ul. Adama Mickiewicza 30, dwa lokale przy ul. 11 Listopada 6B, 11 Listopada 4, Adama Mickiewicza 28A, Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 25, Żwirki i Wigury 4, Uściługskiej 31, Adama Mickiewicza 28, Henryka Sienkiewicza 15, Ceramicznej 38, Stefana Czarnieckiego 6, Henryka Sienkiewicza 3. Lokale zbywane były na rzecz głównych najemców w drodze sprzedaży bezprzetargowej.

Uzyskanie dochodów z tytułu zbycia nieruchomości uzależnione jest od popytu i wyłonienia nabywców nieruchomości.

– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – plan w wysokości **667 646,36 zł** nie został zrealizowany. Dokonano zwrotu środków ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie (-) **34 098,55 zł**.

W roku 2019 zapłacony został podatek VAT w wysokości 34 620,62 zł, w związku z zamianą nieruchomości położonej w Chełmie przy ulicy Białawin, oznaczonej w obr. 7 numerami działek: 36/4 o pow. 1 024 m², 37/4 o pow. 1 178 m², stanowiącej własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chełmie na sieci i urządzenia wodno - kanalizacyjne, stanowiące własność Miasta Chełm. Wartość sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta Chełm wyniosła brutto 185 145,07 zł. Wartość nieruchomości stanowiącej własność MPGK w Chełmie wyniosła brutto 184 623,00 zł.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Chełmie dokonało dopłaty w wysokości 522,07 zł na rzecz Miasta Chełm z tytułu różnicy wartości zamienianych składników. Wartość sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta Chełm ustalona została na podstawie poniesionych nakładów inwestycyjnych na budowę urządzeń z uwzględnieniem ich zużycia (umorzenia) według stanu na wrzesień 2019 roku i wynosiła łącznie netto 150 524,45 zł. Do wartości sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych doliczony został podatek VAT - 23% w wysokości 34 620,62 zł.

Kwota 34 098,55 zł stanowi różnicę pomiędzy dopłatą w wysokości 522,07 zł, a kwotą należnego Urzędowi Skarbowemu podatku VAT w wysokości 34 620,62 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

6 467,60 zł

dochody bieżące

6 467,60 zł

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **1 575,88 zł** został zrealizowany w kwocie **2 130,11 zł**, co stanowi **135%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zwroty odszkodowań za niedostarczone lokale socjalne.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **10 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **4 337,49 zł**, co stanowi **43%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu odszkodowań za niedostarczone lokale socjalne.

Dział 720 – Informatyka**9 132,39 zł****Rozdział 72095 – Pozostała działalność****9 132,39 zł****dochody bieżące****9 132,39 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **20 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **9 099,51 zł**, co stanowi **45%** planu.

Dochody uzyskano ze świadczenia usług taniego internetu dla mieszkańców miasta Chełm. Realizacja dochodów uzależniona od wpłat od mieszkańców za świadczoną usługę.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **100,00 zł** został zrealizowany w kwocie **32,88 zł**, co stanowi **33%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za świadczenia usługi dostępu do internetu dla mieszkańców miasta Chełm. Realizacja dochodów uzależniona od nieterminowych wpłat z tytułu odsetek za świadczoną usługę.

Dział 750 – Administracja publiczna**241 030,82 zł****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie****150,35 zł****dochody bieżące****150,35 zł**

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **150,00 zł** został zrealizowany w kwocie **150,35 zł**, co stanowi **100,23%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**27 315,65 zł****dochody bieżące****27 315,65 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **5,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3,60 zł**, co stanowi **72%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu udostępnienia kopii aktów normatywnych i innych aktów prawnych.

– **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – plan w wysokości **21 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **27 293,61 zł**, co stanowi **130%** planu.

Dochody uzyskano z wynajmu lokali użytkowych (przy ul. Obłońskiej 20, przy ul. Lubelskiej 65, ul. Pocztowej 50, sali konferencyjnej Urzędu Miasta Chełm).

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **16,81 zł** zrealizowano w kwocie **18,44 zł**, co stanowi **110%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat z tytułu najmu lokali.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

213 564,82 zł

dochody bieżące

213 564,82 zł

w tym:

– **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – plan w wysokości **140 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **94 293,99 zł**, co stanowi **67%** planu.

Dochody uzyskano z wpłat z tytułu mandatów karnych nałożonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Realizacja dochodów uzależniona od wpłat z tytułu nałożonych mandatów karnych.

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości **62 217,75 zł** został zrealizowany w kwocie **54 015,82 zł**, co stanowi **87%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu kosztów upomnień oraz zwrot opłat za czynności egzekucyjne.

– **wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – plan w wysokości **50,00 zł** został zrealizowany w kwocie **43,42 zł**, co stanowi **87%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowo zwróconych dotacji z lat poprzednich.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **42 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **43 637,71 zł**, co stanowi **103%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotów kosztów z lat ubiegłych.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **14 654,84 zł** został zrealizowany w kwocie **16 986,72 zł**, co stanowi **116%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłaty za dziennik budowy, kartę wędkarską oraz zwrot kosztów procesowych zaplanowanych w latach poprzednich.

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan w wysokości **4 600,00 zł** został zrealizowany w kwocie **4 587,16 zł**, co stanowi **99,72%** planu.

Zrealizowana kwota stanowi wpływy z tytułu kar umownych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 278 071,75 zł
---	--------------------------

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **221 869,58 zł**

dochody bieżące

221 869,58 zł

w tym:

– **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** – plan w wysokości **336 773,11 zł** został zrealizowany w kwocie **220 261,17 zł**, co stanowi **65,40%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływów podatku pobieranego przez urzędy skarbowe, które

stanowią w 100% dochody budżetu miasta. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 313 200,09 zł.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości **2 819,19 zł** został zrealizowany w kwocie **1 608,41 zł**, co stanowi **57%** planu. Dochody uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

26 754 198,99 zł

dochody bieżące

26 754 198,99 zł

w tym:

– **wpływy z podatku od nieruchomości** – plan w wysokości **26 570 649,00 zł** został zrealizowany w kwocie **25 725 704,44 zł**, co stanowi **97%** planu.

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 5 379 904,37 zł, w tym należności zgłoszone do masy upadłości 2 822 330,78 zł oraz zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 3 623 824,03 zł. W celu wyegzekwowania zaległości, w okresie sprawozdawczym wystawiono 205 upomnień na kwotę 2 485 452,15 zł oraz 107 tytułów wykonawczych na kwotę 999 574,80 zł.

W 2019 roku organ podatkowy nie udzielił ulgi w postaci umorzenia zaległości, natomiast udzielił ulg w postaci odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty w kwocie 175 622,00 zł.

W wyniku wykonania Uchwały Nr XXVII/284/04 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 02.12.2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości zastosowano zwolnienie na kwotę 272 012,90 zł, natomiast w wyniku wykonania Uchwały Nr VIII/80/15 Rady Miasta Chełm z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec – Podstrefa Chełm, zastosowano zwolnienie na kwotę 122 988,22 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych jest kwota 1 400 874,87 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 15 decyzji określających.

– **wpływy z podatku rolnego** – plan w wysokości **6 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3 902,90 zł**, co stanowi **65%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku rolnego. Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 3 916,24 zł, w tym zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 2 961,00 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości, w okresie sprawozdawczym wystawiono 5 upomnień na kwotę 327,89 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na kwotę 880,70 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję określającą.

– **wpływy z podatku leśnego** – plan w wysokości **10 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **10 873,00 zł**, co stanowi **109%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku leśnego. Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 13,00 zł.

– **wpływy z podatku od środków transportowych** – plan w wysokości **815 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **837 255,88 zł**, co stanowi **103%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku. Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 42 111,66 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 27 upomnień na kwotę 47 850,34 zł oraz 18 tytułów wykonawczych na kwotę 35 065,50 zł. W 2019 roku organ podatkowy udzielił ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 660,00 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób prawnych jest kwota 692 093,27 zł. W związku z nie złożeniem w ustawowym terminie przez podatników deklaracji, po przeprowadzonym postępowaniu wystawiono 13 decyzji określających.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – plan w wysokości **70 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **34 711,00 zł**, co stanowi **50%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu podatku pobieranego przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta. Realizacja dochodów uzależniona od ilości dokonywanych czynności cywilnoprawnych. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 10,00 zł.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości **132 950,24 zł** został zrealizowany w kwocie **141 751,77 zł**, co stanowi **107%** planu.

Realizacja dochodów z tytułu odsetek uzależniona była od windykacji zaległości podatkowych po upływie terminu płatności poszczególnych podatków.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

14 181 479,34 zł

dochody bieżące

14 181 479,34 zł

w tym:

– **wpływy z podatku od nieruchomości** – plan w wysokości **10 230 800,00 zł** został zrealizowany w kwocie **9 579 257,85 zł**, co stanowi **94%** planu.

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 2 445 997,52 zł, w tym zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 1 461 984,98 zł. Do masy upadłości zgłoszono kwotę 25 887,30 zł.

W celu ściągnięcia należności w okresie sprawozdawczym wystawiono 2 832 upomnień na ogólną kwotę 1 227 701,57 zł oraz 928 tytułów wykonawczych na kwotę 503 680,00 zł. W 2019 r. organ podatkowy nie udzielił ulgi w postaci umorzenia zaległości, natomiast dokonał rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w kwocie 6 892,61 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest kwota 675 554,65 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych zawartym w łącznym zobowiązaniu podatkowym jest kwota 124 733,62 zł.

W wyniku wykonania Uchwały Nr XXVII/284/04 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 02.12.2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości zastosowano zwolnienie na kwotę 987,33 zł.

– **wpływy z podatku rolnego** – plan w wysokości **150 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **144 614,40 zł**, co stanowi **96%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku rolnego. Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 10 838,28 zł, w tym zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie

2 541,66 zł. W 2019 r. organ podatkowy udzielił ulgi podatkowej w postaci rozłożenia podatku na raty na kwotę 19,00 zł.

– **wpływy z podatku leśnego** – plan w wysokości **130,00 zł** został zrealizowany w kwocie **125,00 zł**, co stanowi **96%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat bieżących podatku leśnego.

– **wpływy z podatku od środków transportowych** – plan w wysokości **800 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **741 248,03 zł**, co stanowi **93%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 296 197,98 zł, w tym należności w kwocie 56 663,40 zł zabezpieczone wpisem hipoteki oraz zaległości w kwocie 76 065,51 zł zabezpieczone zastawem skarbowym.

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 102 upomnienia na kwotę 230 408,10 zł oraz 70 tytułów wykonawczych na kwotę 99 956,20 zł, które zostały skierowane do właściwych urzędów skarbowych w celu prowadzenia egzekucji.

W 2019 r. organ podatkowy nie udzielił ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowej, nie udzielił również ulgi w postaci rozłożenia podatku na raty. Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych jest kwota 754 391,05 zł.

W związku z nie złożeniem w ustawowym terminie przez podatników deklaracji, po przeprowadzonym postępowaniu wystawiono 57 decyzji określających.

– **wpływy z podatku od spadków i darowizn** – plan w wysokości **290 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **277 777,54 zł**, co stanowi **96%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu podatku pobieranego przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 9 511,47 zł.

W zakresie podatku od spadków i darowizn Urząd Skarbowy wydał decyzje w sprawie rozłożenia na raty na kwotę 20 219,00 zł, w tym do spłaty w kolejnych okresach sprawozdawczych 13 809,73 zł. Realizacja dochodów uzależniona od wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn.

– **wpływy z opłaty targowej** – plan w wysokości **200 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **217 816,00 zł**, co stanowi **109%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłaty targowej. Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 21 511,50 zł, w tym należności w kwocie 6 540,00 zł zabezpieczone wpisem na hipotekę. Realizacja dochodów z tytułu opłaty targowej uzależniona jest od ilości sprzedających w różnych miejscach na terenie miasta Chełm.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – plan w wysokości **2 860 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3 172 537,17 zł**, co stanowi **111%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu podatku pobieranego przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 1 305,53 zł.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości **60 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **48 103,35 zł**, co stanowi **80%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek, które uzależnione są od windykacji zaległości podatkowych po upływie terminu płatności poszczególnych podatków. Realizacja dochodów uzależniona od wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **3 126 906,14 zł**

dochody bieżące **3 126 906,14 zł**

w tym:

– **wpływy z opłaty skarbowej** – plan w wysokości **715 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **743 573,40 zł**, co stanowi **104%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat skarbowych. Zaległości w opłacie skarbowej na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 302,00 zł i objęte są egzekucją administracyjną. Wydano 67 decyzji stwierdzających wysokość nadpłaty lub zwrot opłaty.

– **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – plan w wysokości **1 089 733,14 zł** został zrealizowany w kwocie **1 086 687,14 zł**, co stanowi **99,72%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za wydobycie kopalin na terenie miasta. Wysokość wpływów ustalana jest półrocznie na podstawie ilości wydobywanej kredy do produkcji klinkieru w Cemex Polska Sp. z o.o. Zakład Cementownia Chełm po zastosowaniu ulg wynikających z prawidłowej eksploatacji złoża.

– **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – plan w wysokości **1 200 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 267 704,83 zł**, co stanowi **106%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ponoszonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu.

– **wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – plan w wysokości **13 875,00 zł** został zrealizowany w kwocie **13 875,87 zł**, co stanowi **100%** planu.

Dochody uzyskano w związku z naliczeniem opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej przy Alei Przyjaźni.

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **14 051,00 zł** został zrealizowany w kwocie **15 064,90 zł**, co stanowi **107%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu dodatkowej opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego oraz z tytułu wniesionej opłaty w związku z udostępnieniem informacji o środowisku i jego ochronie.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości **154,89 zł** nie został zrealizowany.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **55 993 617,70 zł**

dochody bieżące **55 993 617,70 zł**

w tym:

– **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – plan w wysokości **54 040 410,00 zł** został zrealizowany w kwocie **54 551 028,00 zł**, co stanowi **101%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu udziału w wysokości 39,34% w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta Chełm. Udział ten przekazywany jest przez budżet państwa w ratach miesięcznych stosownie do uzyskiwanych wpływów.

– wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan w wysokości 2 000 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 442 589,70 zł, co stanowi 72% planu. Dochody uzyskano z tytułu udziału w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie miasta Chełm. Udział ten przekazywany jest przez urzędy skarbowe stosownie do uzyskiwanych wpływów.

Rozdział 75624 – Dywidendy **0,00 zł**

dochody bieżące **0,00 zł**

w tym:

– wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego – plan w wysokości 4 000 000,00 zł nie został zrealizowany. Realizacja dochodów uzależniona od wysokości osiągniętego zysku przez spółki miejskie.

Dział 758 – Różne rozliczenia **6 104,63 zł**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **6 104,63 zł**

dochody bieżące **6 104,63 zł**

w tym:

– wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości 5 900,00 zł został zrealizowany w kwocie 6 104,63 zł, co stanowi 103% planu. Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **97 426,36 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **53 795,03 zł**

dochody bieżące **53 645,03 zł**

w tym:

– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan w wysokości 1 423,00 zł został zrealizowany w kwocie 551,00 zł, co stanowi 39% planu. Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji. Realizacja dochodów uzależniona od ilości wydanych dokumentów.

– wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 1 457,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 152,00 zł, co stanowi 79% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydane dokumenty uczniom. Realizacja dochodów uzależniona od ilości wydanych dokumentów.

– wpływy z usług – plan w wysokości 11 490,00 zł został zrealizowany w kwocie 5 479,37 zł, co stanowi 48% planu.

Dochody uzyskano z tytułu usług ksero oraz dokonania refundacji poniesionych kosztów.

Realizacja dochodów uzależniona od wpływów z tytułu zwrotu kosztów za zużyty energię.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **428,30 zł** został zrealizowany w kwocie **562,21 zł**, co stanowi **131%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **700,06 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotów wydatku z lat ubiegłych za zagubione lub zniszczone podręczniki.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **44 658,98 zł** został zrealizowany w kwocie **45 200,39 zł**, co stanowi **101%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia podatnika za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych, za zniszczone podręczniki oraz refundację kosztów poniesionych przez Szkołę Podstawową Nr 8 za wynajem pomieszczeń dla Centrum Integracji Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

dochody majątkowe **150,00 zł**

w tym:

– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – plan w wysokości **150,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano ze sprzedaży złomu.

Rozdział 80104 – Przedszkola **3 487,10 zł**

dochody bieżące **3 487,10 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **401,27 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **3 214,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3 085,83 zł**, co stanowi **96%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia podatnika za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych.

Rozdział 80110 – Gimnazja **244,00 zł**

dochody bieżące **244,00 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – zrealizowano w kwocie **9,00 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu wydanych dokumentów uczniom. Realizacja dochodów uzależniona od ilości wydanych dokumentów.

– **wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano w kwocie **235,00 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia podatnika za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**39 900,23 zł****dochody bieżące****39 900,23 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **90,00 zł** został zrealizowany w kwocie **31,53 zł**, co stanowi **35%** planu.

Dochody z tytułu odsetek na od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

– **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej** – plan w wysokości **37 760,00 zł** został zrealizowany w kwocie **39 868,70 zł**, co stanowi **106%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat niewykorzystanych w 2018 r. środków z wydzielonych rachunków jednostek oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**152 982,26 zł****Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień****152 982,26 zł****dochody bieżące****152 982,26 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **1 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **764,33 zł**, co stanowi **76%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu obciążeń za koszty upomnienia. Realizacja dochodów uzależniona od wpływów z tytułu różnych opłat.

– **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – plan w wysokości **976,00 zł** został zrealizowany w kwocie **975,60 zł**, co stanowi **100%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń Stowarzyszeniu Klub Abstynenta „Odnowa”.

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **94 079,83 zł** został zrealizowany w kwocie **110 630,33 zł**, co stanowi **118%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat dokonanych bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym przez pacjentów oraz środków pozyskanych w wyniku egzekucji należności prowadzonej przez urzędy skarbowe i komorników sądowych.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **99,00 zł** został zrealizowany w kwocie **112,00 zł**, co stanowi **113%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego osób fizycznych zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej.

– **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – plan w wysokości **40 500,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z gmin: Werbkowice, Wojsławice, Trzeszczany, Chełm, Rejowiec, Sawin,

Leśniowice i Hrubieszów oraz miasta Krasnostaw i przeznaczono na wydatki Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym, związane z przyjmowaniem do ośrodka osób nietrzeźwych z wyżej wymienionych terenów.

Dział 852 – Pomoc społeczna	866 823,79 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **101 868,17 zł**

dochody bieżące **101 868,17 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **79 391,01 zł** został zrealizowany w kwocie **101 868,17 zł**, co stanowi **128%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu dopłat przez osoby krewne za pacjentów przebywających w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **1 500,79 zł**

dochody bieżące **1 500,79 zł**

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego** związane z realizacją zadań z zakresu **administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **1 200,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 500,79 zł**, co stanowi **125%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **19 058,75 zł**

dochody bieżące **19 058,75 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **16 294,25 zł** został zrealizowany w kwocie **19 058,75 zł**, co stanowi **117%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za pomoc w formie przyznania tymczasowego miejsca pobytu w schronisku dla osób bezdomnych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **80,00 zł**

dochody bieżące **80,00 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **80,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu nie należnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **163,07 zł**

dochody bieżące **163,07 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **163,07 zł** został zrealizowany w całości.

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 28 921,07 zł nie został zrealizowany. Środki finansowe na projekt pn. „Nowy model pomocy – skuteczna praca socjalna” zostały zrefundowane w 2018 r.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **263 457,00 zł**

dochody bieżące **263 457,00 zł**

w tym:

– wpływy z usług – plan w wysokości 291 621,00 zł został zrealizowany w kwocie 263 457,00 zł, co stanowi 90% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w mieszkaniach wieloprofilowych chronionych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **419 106,63 zł**

dochody bieżące **419 106,63 zł**

w tym:

– wpływy z usług – plan w wysokości 542 351,00 zł został zrealizowany w kwocie 418 051,29 zł, co stanowi 77% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w wysokości 900,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 055,34 zł, co stanowi 117% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej **26 313,75 zł**

dochody bieżące **26 313,75 zł**

w tym:

– wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości 181,56 zł został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od depozytu na realizację projektu pn. „CIS nowa szansa – nowe możliwości”.

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 44 993,08 zł został zrealizowany w kwocie 26 132,19 zł, co stanowi 58% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji projektu pn. „CIS nowa szansa – nowe możliwości”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 35 275,63 zł

dochody bieżące **35 275,63 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **54 288,00 zł** został zrealizowany w kwocie **35 109,45 zł**, co stanowi **65%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za świadczone usługi i wyżywienie osób przebywających w Dziennym Domu Senior+ w Chełmie. Realizacja dochodów uzależniona od ilości osób korzystających z Dziennego Domu Senior+.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **144,90 zł** został zrealizowany w kwocie **166,18 zł**, co stanowi **115%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek na realizację projektu pn. „Blżej rodziny”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 785,46 zł
---	---------------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 46 785,46 zł

dochody bieżące **46 785,46 zł**

w tym:

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **48 793,46 zł** został zrealizowany w kwocie **46 785,46 zł**, co stanowi **96%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji projektów pn. „Blżej rodziny”, „Poławiacze pereł”, „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość”, „Aerobik umysłu”.

Dział 855 – Rodzina	853 316,16 zł
----------------------------	----------------------

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 382 754,52 zł

dochody bieżące **382 754,52 zł**

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **152 343,00 zł** został zrealizowany w kwocie **382 754,52 zł**, co stanowi **251%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 3,32 zł

dochody bieżące **3,32 zł**

w tym:

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zrealizowano w kwocie 3,32 zł.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków **470 558,32 zł**

dochody bieżące **470 558,32 zł**

w tym:

– wpływy z różnych opłat – zrealizowano w kwocie 500,00 zł.

Dochody uzyskano z tytułu wpływu za wpis do rejestru żłobków.

– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub, innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan w wysokości 1 173,65 zł został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń żłobka oraz dzierżawy ogrodzenia z przeznaczeniem na reklamy.

– wpływy z usług – plan w wysokości 458 802,00 zł został zrealizowany w kwocie 465 766,00 zł, co stanowi 102% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływu za czesne i wyżywienie dzieci uczęszczających do żłobków.

– wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości 3 179,00 zł został zrealizowany w kwocie 3 069,00 zł, co stanowi 97% planu.

Dochody uzyskano z tytułu otrzymanego wynagrodzenia podatnika za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych, ubezpieczenia dzieci od nieszczęśliwszych wypadków oraz wpływu z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu powstałej szkody.

– wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano w kwocie 49,67 zł.

Dochody uzyskano z tytułu zapłaty odsetek za nieterminowe płatności od rodziców.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 116 686,44 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **1 851,00 zł**

dochody bieżące **1 851,00 zł**

w tym:

– wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 2 500,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 851,00 zł, co stanowi 74% planu.

Dochody uzyskano z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – Chełmski Cement Sp. z o.o.

Handwritten signature

dochody bieżące**9 871 076,26 zł**

w tym:

– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan w wysokości 9 700 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 9 845 353,56 zł, co stanowi 102% planu.

Realizacja zadania uzależniona jest od składanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zrealizowane dochody stanowią wpłaty bieżące z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Opłata pobierana jest od właścicieli nieruchomości, którzy wytwarzają odpady komunalne na terenie miasta Chełm, w sposób regularny lub sezonowo. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba mieszkańców, wynikająca z deklaracji wynosiła – 48 547 osób, liczba właścicieli nieruchomości zamieszkałych – 6 092, liczba właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – 808, natomiast liczba właścicieli nieruchomości mieszanych – 368.

Od 01 stycznia 2016 r. na terenie miasta zaczęły obowiązywać nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr XIII/137/15 Rady Miasta Chełm z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r., poz. 3 630). Stawki dla nieruchomości zamieszkałych wynosiły – 11,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 17,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane. Również na nieruchomościach niezamieszkałych zostały zróżnicowane stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, które zostały ustalone za każdy pojemnik w zależności czy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (niższa stawka), czy też nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (stawka wyższa).

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, jedynie przez część roku, w tym za każdą działkę na terenie rodzinnych ogrodów działkowych – opłacają roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości: w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 15,00 zł, w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny – 30,00 zł.

Uchwałą Nr XIII/139/15 z dnia 16 listopada 2015 r. Rada Miasta Chełm wprowadziła częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) w wysokości 50% stawki miesięcznej. Ilość gospodarstw korzystających ze zwolnienia – 36 gospodarstw.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 84 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłynęło 2 078 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 619 471,90 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 67 237,91 zł. Większość dłużników w okresie sprawozdawczym było telefonicznie informowanych o zaległościach płatniczych. Ponadto wystawiono 1 797 upomnień wzywających do zapłaty zaległości z tytułu opłaty, 502 tytuły wykonawcze, nie wystawiono postanowień o zaliczeniu nadpłaty oraz wystawiono 32 wezwania do wyjaśnień wpłat i 893 postanowienia

dotyczące zaliczenia wpłaty. Wpłynął 1 wniosek w sprawie rozłożenia na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydano 1 decyzję pozytywną. Wpłynęły 3 wnioski w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydano 1 decyzję negatywną, 1 decyzję umarzającą postępowanie, 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia. Wszczęto 47 postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano 32 decyzje określające wysokość opłaty i 15 decyzji w sprawie umorzenia postępowania.

– **wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zrealizowano w kwocie **3 800,00 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **1 200,00 zł** nie został zrealizowany.

Realizacja dochodów uzależniona była od wpływów z tytułu usług. Zaległości z tytułu usług wynoszą 977,03 zł.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości **13 002,00 zł** został zrealizowany w kwocie **21 384,93 zł**, co stanowi **164%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan w wysokości **30 000,00 zł**, nie został zrealizowany.

Kwota naliczonej kary umownej potrąconej z wynagrodzenia MPGK Sp. z o.o. w Chełmie została zaliczona do przychodów finansowych, tym samym pomniejszając wydatki na wykonanie usługi związanej z odbiorem odpadów komunalnych.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano w kwocie **371,77 zł**.

Dochody ze zwrotów kosztów komorniczych powstałych w wyniku realizacji tytułów wykonawczych obejmujących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– **wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano w kwocie **166,00 zł**.

Dochody stanowią nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **142 773,57 zł**

dochody bieżące

142 773,57 zł

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **280 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **142 767,54 zł**, co stanowi **51%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat i kar za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wody i zrzut ścieków, naliczonych i nałożonych na osoby fizyczne i prawne, między innymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura Chełm, Marszałka Województwa Lubelskiego.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **6,03 zł**.
Dochody uzyskano z tytułu odsetek za zwłokę w zapłaceniu kary administracyjnej.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych** **7 218,21 zł**

dochody bieżące **7 218,21 zł**
w tym:

– **wpływy z opłaty produktowej** – zrealizowano w kwocie **7 218,21 zł**.
Dochody otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z tytułu opłaty produktowej i opłaty depozytowej za opakowania i odpady opakowaniowe, z przeznaczeniem na finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **93 767,40 zł**

dochody bieżące **93 767,40 zł**
w tym:

– **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **100 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **93 767,40 zł**, co stanowi **94%** planu.

Dochody otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zwiększenie terenów zieleni poprzez nasadzenie drzew i krzewów, zabiegi zapobiegające i zwalczające szkodnika kasztanowców białych – szrotówka kasztanowcowiaczka oraz na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Dział 926 – Kultura fizyczna **1 023 651,63 zł**

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **1 023 651,63 zł**

dochody bieżące **1 023 651,63 zł**
w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **1 159 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **999 857,31 zł**, co stanowi **86%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pokoi gościnnych i lokali, usług parkingowych, sprzedaży biletów wstępu na lodowisko, z wypożyczalni sprzętu na lodowisko, sprzedaży towarów, usług ksero, reklamy, udostępnienia obiektów sportowych (hala, stadion), wynajmu sauny, wstępu do podziemi kredowych oraz stoku narciarskiego.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **285,99 zł** został zrealizowany w kwocie **85,92 zł**, co stanowi **30%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych opłat. Realizacja dochodów uzależniona była od realizacji należności od kontrahentów.

– wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości 40 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 23 708,40 zł, co stanowi 59% planu.
Dochody uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT przez urząd skarbowy.

**Dotacje na zadania z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych ustawami**

67 519 901,19 zł

dochody bieżące

67 519 901,19 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

9 367,51 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

9 367,51 zł

dochody bieżące

9 367,51 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 9 367,51 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez miasto Chełm.

Dział 750 – Administracja publiczna

769 930,75 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

769 930,75 zł

dochody bieżące

769 930,75 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 773 021,47 zł został zrealizowany w kwocie 769 930,75 zł, co stanowi 99,60% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa**

398 647,00 zł

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa**

13 140,00 zł

dochody bieżące 13 140,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 13 140,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób prowadzących i aktualizujących stały rejestr wyborców dla miasta Chełm.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu 193 406,00 zł

dochody bieżące 193 406,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 193 406,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1 600,00 zł

dochody bieżące 1 600,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 2 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 600,00 zł, co stanowi 80% planu.

Dotację otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów przekazania do Archiwum Państwowego depozytu z wyborów do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 190 501,00 zł

dochody bieżące 190 501,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 191 201,00 zł został zrealizowany w kwocie 190 501,00 zł, co stanowi 99,63% planu.

Dotację otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

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

dochody bieżące 0,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 1 400,00 zł nie został zrealizowany.

Zaplanowano pozyskanie dochodów na realizację szkolenia ludności i załóg zakładów pracy z zakresu powszechnej samoobrony. Dochód nie został zrealizowany.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	407 650,93 zł
---	----------------------

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	407 650,93 zł
---	----------------------

dochody bieżące 407 650,93 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 415 230,95 zł został zrealizowany w kwocie 407 650,93 zł, co stanowi 98% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Dział 852 – Pomoc społeczna	1 237 738,43 zł
------------------------------------	------------------------

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	1 028 993,25 zł
--	------------------------

dochody bieżące 1 028 993,25 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 1 028 993,25 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, którego głównym celem działalności jest prowadzenie zajęć wspierająco – aktywizujących, pozwalających osobom przewlekle chorym psychicznie, upośledzonym umysłowo i wykazującym inne przewlekle zaburzenia psychiczne, w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do codziennego życia.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **48 168,68 zł**

dochody bieżące **48 168,68 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 49 678,00 zł został zrealizowany w kwocie 48 168,68 zł, co stanowi 97% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **17 784,00 zł**

dochody bieżące **17 784,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 17 784,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na sprawowanie opieki, zgodnie z postanowieniem sądowym oraz na obsługę tego zadania.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze **133 292,50 zł**

dochody bieżące **133 292,50 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 135 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 133 292,50 zł, co stanowi 99% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców **9 500,00 zł**

dochody bieżące **9 500,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 9 500,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 855 – Rodzina	64 696 566,57 zł
----------------------------	-------------------------

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **42 001 637,70 zł**

dochody bieżące **42 001 637,70 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan w wysokości 42 195 700,00 zł został zrealizowany w kwocie 42 001 637,70 zł, co stanowi 99,54% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi programu „Rodzina 500 plus”.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **20 603 283,90 zł**

dochody bieżące **20 603 283,90 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 20 994 240,00 zł został zrealizowany w kwocie 20 603 283,90 zł, co stanowi 98% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługujących zadania wraz z pochodnymi, składki ZUS od świadczeń rodzinnych, świadczenie rodzinne i alimentacyjne oraz bieżące wydatki rzeczowe i świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny **3 030,87 zł**

dochody bieżące **3 030,87 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 3 323,00 zł został zrealizowany w kwocie 3 030,87 zł, co stanowi 91% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **1 911 220,00 zł**

dochody bieżące **1 911 220,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 1 911 220,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację rządowego programu „Dobry start”.

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 **177 394,10 zł**

dochody bieżące **177 394,10 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 184 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 177 394,10 zł, co stanowi 96% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej.

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej **195 372,94 zł**

dochody bieżące **195 372,94 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa **13 000,00 zł**

Rozdział 71035 – Cmentarze **13 000,00 zł**

dochody bieżące **13 000,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości 13 000,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **83 614,66 zł**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **83 614,66 zł**

dochody bieżące **83 614,66 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości

88 300,00 zł został zrealizowany w kwocie 83 614,66 zł, co stanowi 95% planu. Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na rzecz społeczności romskiej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	98 758,28 zł
--	---------------------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	61 482,45 zł
---	---------------------

dochody bieżące 61 482,45 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości 66 100,00 zł został zrealizowany w kwocie 61 482,45 zł, co stanowi 93% planu. Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadania pn. „Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i polskich przy SP Nr 7 w Chełmie”.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 760,83 zł
---	---------------------

dochody bieżące 17 760,83 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości 17 840,00 zł został zrealizowany w kwocie 17 760,83 zł, co stanowi 99,56% planu. Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadania pn. „Letnie warsztaty wokalnno – teatralne dla dzieci romskich i polskich przy SP Nr 7 w Chełmie”.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność	19 515,00 zł
---	---------------------

dochody bieżące 19 515,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości 19 520,00 zł został zrealizowany w kwocie 19 515,00 zł, co stanowi 99,97% planu. Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadania pn. „Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i polskich przy SP Nr 7 w Chełmie”.

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 598 203,63 zł
--	------------------------

dochody bieżące 2 598 203,63 zł

Dział 720 – Informatyka**0,00 zł****Rozdział 72095 – Pozostała działalność****0,00 zł****dochody bieżące****0,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 1 771,20 zł nie został zrealizowany.

Zaplanowano pozyskanie dochodów na realizację projektu pn. „Wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich”. Dochody nie zostały zrealizowane.

dochody majątkowe**0,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 54 519,75 zł nie został zrealizowany.

Zaplanowano pozyskanie dochodów na realizację projektu pn. „Wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich”. Dochody nie zostały zrealizowane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**2 526 915,63 zł****Rozdział 80104 – Przedszkola****2 453 371,53 zł****dochody bieżące****2 453 371,53 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 2 500 000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 2 453 371,53 zł, co stanowi 98% planu.

Dotację otrzymano z gmin: Chełm, Kamień, Wierzbica, Białopole, Ruda Huta, Siennica Różana, Leśniowice, Żmudź, Dorohusk, Rejowiec, Wola Uhruska, Hańsk, Dubienka, Sawin, Cyców i miast Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Krasnystaw i przeznaczono na pobyt dzieci z wymienionych terenów w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**73 544,10 zł****dochody bieżące****73 544,10 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 78 231,90 zł został zrealizowany w kwocie 73 544,10 zł, co stanowi 94% planu.

Dotację otrzymano z gminy Chełm oraz miasta Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze i przeznaczono na zapewnienie transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym z wymienionych terenów oraz za udział w zajęciach specjalistycznych ucznia z terenu miasta Siedliszcze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 288,00 zł
--	---------------------

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	71 288,00 zł
---	---------------------

dochody bieżące 71 288,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 50 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 71 288,00 zł, co stanowi 143% planu.

Dotację otrzymano z gmin: Chełm, Dorohusk, Ruda Huta, Rejowiec, Kamień, Siedliszcze, Wierzbica, Dubienka, Siennica Różana oraz miast: Rejowiec Fabryczny, Włodawa i przeznaczono na utrzymanie bezdomnych psów z terenu tych gmin i miast w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Włodawskiej w Chełmie.

Dotacje na zadania własne 9 127 415,79 zł

dochody bieżące 7 639 665,43 zł

dochody majątkowe 1 487 750,36 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie	2 487 519,00 zł
---	------------------------

Rozdział 80104 – Przedszkola	2 453 847,00 zł
-------------------------------------	------------------------

dochody bieżące 2 453 847,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 2 453 847,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne	11 224,00 zł
---	---------------------

dochody bieżące 11 224,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 11 224,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 22 448,00 zł

dochody bieżące 22 448,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 22 448,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna	4 190 357,98 zł
------------------------------------	------------------------

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 131 976,28 zł

dochody bieżące 131 976,28 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 138 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 131 976,28 zł, co stanowi 96% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia integracyjne.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 158 269,81 zł

dochody bieżące 1 158 269,81 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 1 175 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 158 269,81 zł, co stanowi 99% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 1 279 183,59 zł

dochody bieżące 1 279 183,59 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnym) – plan w wysokości 1 298 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 279 183,59 zł, co stanowi 99% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę

zasilków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **847 218,89 zł**

dochody bieżące **847 218,89 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 849 348,00 zł został zrealizowany w kwocie 847 218,89 zł, co stanowi 99,75% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **700 000,00 zł**

dochody bieżące **700 000,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 700 000,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **73 709,41 zł**

dochody bieżące **73 709,41 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 78 800,00 zł został zrealizowany w kwocie 73 709,41 zł, co stanowi 94% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” w Chełmie, ul. Ogrodowa 36, wynikających z Programu Wieloletniego „Senior+”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **844 662,23 zł**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym **844 662,23 zł**

dochody bieżące **844 662,23 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 1 018 935,00 zł został zrealizowany w kwocie 819 750,61 zł, co stanowi 80% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – plan w wysokości 29 160,00 zł został zrealizowany w kwocie 24 911,62 zł, co stanowi 85% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 – Rodzina	1 604 876,58 zł
----------------------------	------------------------

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

69 087,00 zł

dochody bieżące

69 087,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 72 834,00 zł został zrealizowany w kwocie 69 087,00 zł, co stanowi 95% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na dofinansowanie zadań w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

1 535 789,58 zł

dochody bieżące

48 039,22 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 52 519,00 zł został zrealizowany w kwocie 48 039,22 zł, co stanowi 91% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. zadania „Utworzenia w 2019 r. 3 nowych miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci w Żłobku Miejskim „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie, ul. Wolności 20, 22-100 Chełm”.

dochody majątkowe

1 487 750,36 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – plan w wysokości 1 518 190,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 487 750,36 zł, co stanowi 98% planu.

Dotację otrzymano na realizację projektu pn. „Utworzenie w 2019 r. 70 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: przebudowa pomieszczeń na potrzeby dzieci w wieku do lat 3 oraz zakup pierwszego wyposażenia nowoutworzonych miejsc w Żłobku Miejskim „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie, ul. Wolności 20, 22- 100 Chełm”.

Dotacje z funduszy celowych 117 445,73 zł

dochody bieżące 117 445,73 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 0,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 0,00 zł

dochody majątkowe 0,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 1 250 000,00 zł nie został zrealizowany. Zaplanowano pozyskanie dochodów na realizację projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie”. Dochody nie zostały zrealizowane z powodu odstąpienia od realizacji projektu przez Miasto Chełm w 2019 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna 102 235,20 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze 102 235,20 zł

dochody bieżące 102 235,20 zł

w tym:

– środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 140 538,00 zł został zrealizowany w kwocie 102 235,20 zł, co stanowi 73% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na dofinansowanie zadania własnego gminy w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej 15 210,53 zł

Rozdział 85326 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 15 210,53 zł

dochody bieżące 15 210,53 zł

w tym:

– środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 42 824,00 zł został zrealizowany w kwocie 15 210,53 zł, co stanowi 36% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono

Handwritten signature or initials

na dofinansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wychowawcza – edycja 2019 – moduł I – Opieka wychowawcza w formie pobytu dziennego”.

Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł

6 568 611,31 zł

dochody bieżące
dochody majątkowe

924 654,96 zł
5 643 956,35 zł

Dział 720 – Informatyka

0,00 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

0,00 zł

dochody bieżące

0,00 zł

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 47 238,75 zł nie został zrealizowany.

Zaplanowano pozyskanie dochodów na realizację projektu pn. „Wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich”.

dochody majątkowe

0,00 zł

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 2 002 655,25 zł nie został zrealizowany.

Zaplanowano pozyskanie dochodów na realizację projektu pn. „Wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich”.

Dział 758 – Różne rozliczenia

6 346 229,75 zł

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

5 696 715,13 zł

dochody bieżące

31 229,52 zł

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 125 322,73 zł został zrealizowany w kwocie 31 229,52 zł, co stanowi 25% planu.

Yanlu

Dochody otrzymano na realizację projektu pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności”.

dochody majątkowe 5 665 485,61 zł

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 5 790 862,62 zł został zrealizowany w kwocie 5 665 485,61 zł, co stanowi 98% planu.

Dochody otrzymano na realizację projektu pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności”.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

**finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego**

649 514,62 zł

dochody bieżące

671 043,88 zł

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 822 660,28 zł został zrealizowany w kwocie 671 043,88 zł, co stanowi 82% planu.

Dochody otrzymano na realizację projektów pn. „Blżej rodziny” i „Aerobik umysłu”.

dochody majątkowe

-21 529,26 zł

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dokonano zwrotu dotacji w kwocie 21 529,26 zł.

Dokonano zwrotu dotacji przekazanej na realizację projektu pn. „Blżej rodziny” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, który wyraził pisemną zgodę na przeniesienie środków na realizację zadań bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

0,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

0,00 zł

dochody bieżące

0,00 zł

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 54 310,82 zł nie został zrealizowany.

Zaplanowano pozyskanie dochodów na realizację projektu pn. „Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej Erasmus+”. Dochody nie zostały zrealizowane.

Dział 852 – Pomoc społeczna**222 381,56 zł****Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej****0,00 zł****dochody bieżące****0,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 155 055,19 zł nie został zrealizowany. Zaplanowano pozyskanie dochodów na realizację projektu pn. „Nowy model pomocy – skuteczna praca socjalna”. Środki finansowe zostały zrefundowane w 2018 r.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej**222 381,56 zł****dochody bieżące****222 381,56 zł**

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 382 885,58 zł został zrealizowany w kwocie 222 381,56 zł, co stanowi 58% planu. Dochody otrzymano na realizację projektu pn. „CIS nowa szansa – nowe możliwości”.

Subwencje**59 476 393,00 zł**

dochody bieżące

59 476 393,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia**59 476 393,00 zł****Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej****dla jednostek samorządu terytorialnego****47 041 388,00 zł****dochody bieżące****47 041 388,00 zł**

w tym:

– subwencje ogólne z budżetu państwa – plan w wysokości 47 041 388,00 zł został zrealizowany w całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla**jednostek samorządu terytorialnego****315 172,00 zł****dochody bieżące****315 172,00 zł**

w tym:

– środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan w wysokości 315 172,00 zł został zrealizowany w całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 12 102 100,00 zł

dochody bieżące 12 102 100,00 zł

w tym:

– subwencje ogólne z budżetu państwa – plan w wysokości 12 102 100,00 zł został zrealizowany w całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 17 733,00 zł

dochody bieżące 17 733,00 zł

w tym:

– subwencje ogólne z budżetu państwa – plan w wysokości 17 733,00 zł został zrealizowany w całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

K. Kowalski

Dochody powiatu**117 727 538,90 zł**

w tym:

dochody bieżące

107 803 403,55 zł

dochody majątkowe

9 924 135,35 zł

Dochody własne**20 967 626,14 zł**

w tym:

dochody bieżące

18 772 104,84 zł

dochody majątkowe

2 195 521,30 zł

Dział 600 – Transport i łączność**1 949 437,76 zł****Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu****1 925 484,21 zł****dochody bieżące****955,91 zł**

w tym:

– wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości 955,91 zł został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z niewykorzystanego funduszu świadczeń socjalnych po zlikwidowanym Zarządzie Dróg Miejskich w Chełmie.

dochody majątkowe**1 924 528,30 zł**

w tym:

– dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zrealizowano w kwocie 1 432 021,00 zł.

Dochody uzyskano jako dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie”.

– środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zrealizowano w kwocie 492 411,60 zł.

Dochody uzyskano ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadania pn.: „Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie” i „Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chełmie”.

– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zrealizowano w kwocie 85,70 zł.

Dochody uzyskano ze sprzedaży złomu zlikwidowanej wiaty przystankowej.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**23 953,55 zł****dochody bieżące****23 953,55 zł**

w tym:

– wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 30 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 20 794,84 zł, co stanowi 69% planu.

Dochody stanowią wpływy z tytułu usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie miasta

Chełm oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym.

– wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości 3 157,56 zł został zrealizowany w kwocie 3 158,71 zł, co stanowi 100,04% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie płatności.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	496 751,71 zł
--	----------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 751,71 zł
--	----------------------

dochody bieżące 496 751,71 zł

w tym:

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w wysokości 425 007,00 zł został zrealizowany w kwocie 496 751,71 zł, co stanowi 117% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które stanowią 25% dochodów potrącanych przez powiat między innymi z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, dzierżawę, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów, sprzedaż nieruchomości i lokali stanowiących własność Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wpłaty z ww. tytułów.

Dział 710 – Działalność usługowa	220 982,44 zł
---	----------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 978,96 zł
--	----------------------

dochody bieżące 220 978,96 zł

w tym:

– wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 150 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 220 978,96 zł, co stanowi 147% planu.

Dochody uzyskano z działalności Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków, tj. ze sprzedaży map, danych z operatu ewidencji gruntów i budynków, ze sprzedaży innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, z opłat za udostępnienie materiałów jednostkom wykonawstwa geodezyjnego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów oraz uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	3,48 zł
--	----------------

dochody bieżące 3,48 zł

w tym:

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w wysokości 10,00 zł został zrealizowany w kwocie 3,48 zł, co stanowi 35% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 – Administracja publiczna**69,60 zł****Rozdział 75095 – Pozostała działalność****69,60 zł****dochody bieżące****69,60 zł**

w tym:

– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zrealizowano w kwocie **69,60 zł**.

Dochody stanowią wpływy z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**618,58 zł****Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****618,58 zł****dochody bieżące****618,58 zł**

w tym:

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w wysokości **400,00 zł** został zrealizowany w kwocie **618,58 zł**, co stanowi **155%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**16 911 924,19 zł****Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących****dochody jednostek samorządu terytorialnego**
na podstawie ustaw**1 927 431,75 zł****dochody bieżące****1 927 431,75 zł**

w tym:

– wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan w wysokości **1 432 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 304 577,25 zł**, co stanowi **91%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat administracyjnych za wydane dokumenty z zakresu transportu drogowego oraz wpływy z opłat za wydanie pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych stałych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, wpisu lub zmiany zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK, wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy, wpisu do ewidencji diagnostów decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu, decyzji o nabyciu numerów identyfikacyjnych, decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów, zaświadczeń o posiadaniu pojazdów, tablic rejestracyjnych.

– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan w wysokości **500 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **449 295,00 zł**, co stanowi **90%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za wydane decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych, zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności oraz reklam w pasie drogowym.

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości **1 200,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 275,80 zł**, co stanowi **106%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych.

– **wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** – plan w wysokości **150 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **172 192,06 zł**, co stanowi **115%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za wydanie krajowych i międzynarodowych praw jazdy, wtórników praw jazdy, wpisów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, przedłużenia zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, wymiany zagranicznych praw jazdy.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **91,64 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie płatności.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa

14 984 492,44 zł

dochody bieżące

14 984 492,44 zł

w tym:

– **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – plan w wysokości **11 546 066,00 zł** został zrealizowany w kwocie **14 683 505,00 zł**, co stanowi **101%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu udziału w wysokości 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta Chełm. Udział ten przekazywany był przez budżet państwa w ratach miesięcznych stosownie do uzyskiwanych wpływów.

– **wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych** – plan w wysokości **417 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **300 987,44 zł**, co stanowi **72%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu udziału w wysokości 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie miasta Chełm. Udział ten przekazywany był przez urzędy skarbowe stosownie do uzyskiwanych wpływów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

483 073,98 zł

Rozdział 80115 – Technika

142 964,24 zł

dochody bieżące

141 964,24 zł

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – plan w wysokości **1 855,00 zł** został

zrealizowany w kwocie **1 039,00 zł**, co stanowi **56%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu opłat egzaminacyjnych i wydanych duplikatów świadectw.

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **1 043,00 zł** został zrealizowany w kwocie **648,00 zł**, co stanowi **62%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wydanych dokumentów uczniom. Realizacja dochodów uzależniona od ilości wydanych dokumentów.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **20,00 zł** został zrealizowany w kwocie **13,78 zł**, co stanowi **69%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **160 604,05 zł** został zrealizowany w kwocie **140 263,46 zł**, co stanowi **87%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu za zużycie energii elektrycznej i wody przez warsztaty szkolne Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku.

dochody majątkowe

1 000,00 zł

– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zrealizowano w kwocie **1 000,00 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży broni sportowej – Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

145 088,64 zł

dochody bieżące

145 088,64 zł

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – plan w wysokości **1 294,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 159,00 zł**, co stanowi **90%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat egzaminacyjnych i wydawanych duplikatów świadectw.

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **1 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **814,25 zł**, co stanowi **81%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wydanych dokumentów uczniom.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **76,11 zł** został zrealizowany w kwocie **51,45 zł**, co stanowi **68%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **97,25 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu faktury korygującej do roku 2018 (reklamacja części uszkodzonych do komputera od firmy Press – I LO).

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zrealizowano w kwocie **38,23 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu prowadzonej sprawy komorniczej za wynajem pomieszczeń.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **117 196,05 zł** został zrealizowany w kwocie **142 920,96 zł**, co stanowi **122%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu refundacji kosztów za dostawę energii cieplnej, wywóz nieczystości i dzierżawę pojemników przez Gimnazjum Nr 2, Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 dla I Liceum Ogólnokształcącego oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku.

– **wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zrealizowano w kwocie **7,50 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu prowadzonej sprawy sądowej.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe **333,00 zł**

dochody bieżące **333,00 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **333,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu wydanych dokumentów uczniom.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **194 688,10 zł**

dochody bieżące **194 688,10 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **2 890,32 zł** został zrealizowany w kwocie **769,45 zł**, co stanowi **27%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **90 657,27 zł** został zrealizowany w kwocie **130 657,27 zł**, co stanowi **144%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Policealną Szkołę dla Dorosłych „JOBS” w Chełmie za 2018 rok.

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **30 210,57 zł** został zrealizowany w kwocie **19 415,52 zł**, co stanowi **64%** planu.

Dochody otrzymano na realizację projektu pn. „Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik” oraz pn. „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy”.

– **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – zostały zrealizowane w kwocie **43 845,86 zł**.

Dochody stanowią refundację wydatków sfinansowanych z budżetu miasta Chełm w roku 2018 w ramach realizacji przez Zespół Szkół Budowlanych i geodezyjnych projektu pn. „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy”.

– wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy – plan w wysokości 58 631,50 zł nie został zrealizowany. Zaplanowane dochody ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zostały przeksięgowane na zmniejszenie wydatków.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 556,53 zł
---	----------------------

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 3 771,45 zł

dochody bieżące 3 771,45 zł

w tym:

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w wysokości 1 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 771,45 zł, co stanowi 77% planu. Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

– dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan w wysokości 3 000,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z powiatu chełmskiego i przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej dla miasta Chełm z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 106 785,08 zł

dochody bieżące 106 785,08 zł

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 127 119,26 zł został zrealizowany w kwocie 106 785,08 zł, co stanowi 84% planu.

Dochody otrzymano na realizację projektów pn. „Budujemy swoje kompetencje”, pn. „Zawodowi.pl”, pn. „Z techniką w przyszłość”, pn. „Energia kompetencji II”, pn. „Rodzinna PRZYSTAŃ”, pn. „Panorama Sukcesu”, pn. „Szkoła nowych możliwości”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	4 696,09 zł
--	--------------------

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 3 883,08 zł

dochody bieżące 3 883,08 zł

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **115,00 zł** został zrealizowany w kwocie **133,00 zł**, co stanowi **116%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydane dokumenty uczniom.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **3 750,08 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody stanowią wpłaty z refundacji wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2018 r. przez Powiatowy Urząd Pracy.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność **813,01 zł**

dochody bieżące **813,01 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **1 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **813,01 zł**, co stanowi **81%** planu.

Dochody stanowią wpłatę sponsora na realizację zadania pn. „Serce dla dziecka”.

Dział 855 – Rodzina **460 844,22 zł**

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **252 530,94 zł**

dochody bieżące **252 530,94 zł**

w tym:

– **wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – plan w wysokości **15 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **4 400,00 zł**, co stanowi **29%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu wpłat rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **221 090,00 zł** został zrealizowany w kwocie **248 130,94 zł**, co stanowi **112%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za dzieci pochodzące z terenu powiatu chełmskiego, a przebywające w rodzinach zastępczych prowadzonych przez miasto Chełm.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **208 313,28 zł**

dochody bieżące **208 313,28 zł**

w tym:

– **wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – plan w wysokości **285,70 zł** został zrealizowany w całości.
Dochody uzyskano z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

– **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – plan w wysokości **3 600,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu garaży w Chełmskim Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie.

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **256 445,00 zł** został zrealizowany w kwocie **189 270,90 zł**, co stanowi **74%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za dzieci pochodzące z terenu powiatu chełmskiego, a przebywające w rodzinach zastępczych prowadzonych przez miasto Chełm.

– **wpływy ze sprzedaży wyrobów** – plan w wysokości **121,68 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży obiadów.

– **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – plan w wysokości **4 900,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu darowizny na potrzeby wychowanków Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **10 040,00 zł** został zrealizowany w kwocie **10 135,00 zł** co stanowi **101%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu otrzymanego świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start” dla 20 wychowanków Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie i 6 wychowanków Domu Małych Dzieci w Chełmie, z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego osób fizycznych zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej oraz otrzymanej nawiązki finansowej na cele społeczne dla Domu Małych Dzieci w Chełmie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 671,04 zł
--	----------------------

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **58 678,04 zł**

dochody bieżące **58 678,04 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **100 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **58 678,04 zł**, co stanowi **59%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu kar za wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wody i zrzut ścieków oraz wycinkę drzew i krzewów, nałożonych na osoby fizyczne i prawne.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **269 993,00 zł**

dochody majątkowe **269 993,00 zł**

w tym:

– **wpływy otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **270 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **269 993,00 zł**, co stanowi **100%** planu.

Dochody otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP w Chełmie”.

**Dotacje na zadania z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych ustawami**

11 588 651,88 zł

dochody bieżące
dochody majątkowe

11 467 651,88 zł
121 000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

345 615,22 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

345 615,22 zł

dochody bieżące

345 615,22 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 677 133,64 zł został zrealizowany w kwocie 345 615,22 zł, co stanowi 51% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

793 862,82 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

282 249,14 zł

dochody bieżące

271 249,14 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 272 139,50 zł został zrealizowany w kwocie 271 249,14 zł, co stanowi 99,67% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadań bieżących z zakresu geodezji i kartografii.

dochody majątkowe

11 000,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 11 000,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb działania Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

511 613,68 zł

dochody bieżące

511 613,68 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

Hand

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 511 679,00 zł został zrealizowany w kwocie 511 613,68 zł, co stanowi 100% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Chełm.

Dział 750 – Administracja publiczna

58 986,82 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

30 687,89 zł

dochody bieżące

30 687,89 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 30 687,89 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

28 298,93 zł

dochody bieżące

28 298,93 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 31 602,30 zł został zrealizowany w kwocie 28 298,93 zł, co stanowi 90% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 752 – Obrona narodowa

224 464,17 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

296,67 zł

dochody bieżące

296,67 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 1 500,00 zł został zrealizowany w kwocie 296,67 zł, co stanowi 20% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na szkolenie obronne zgodnie z wytycznymi Wojewody Lubelskiego i tematyką „Planu szkolenia obronnego Prezydenta Miasta Chełm na 2019 rok”.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność 224 167,50 zł

dochody bieżące 224 167,50 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 224 167,50 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na szkolenie obronne zgodnie z wytycznymi Wojewody Lubelskiego i tematyką „Planu szkolenia obronnego Prezydenta Miasta Chełm na 2019 rok”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 600 890,25 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 600 890,25 zł

dochody bieżące 8 490 890,25 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 8 490 900,00 zł został zrealizowany w kwocie 8 490 890,25 zł, co stanowi 100,47% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

dochody majątkowe 110 000,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 110 000,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację w kwocie 30 000,00 zł otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla KMPSP w Chełmie, tj. „Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie”.

Dotację w kwocie 80 000,00 zł otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla KMPSP w Chełmie, tj. „Zakup lekkiego samochodu zaopatrzeniowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie”.

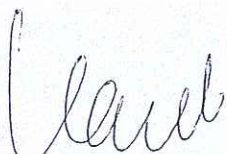
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 194 822,73 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 194 822,73 zł

dochody bieżące 194 822,73 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat



– plan w wysokości 198 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 194 822,73 zł, co stanowi 98% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia	4 970,58 zł
--------------------------------------	--------------------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	4 970,58 zł
---	--------------------

dochody bieżące 4 970,58 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

– plan w wysokości 4 970,58 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2018r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	25 197,13 zł
---	---------------------

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	25 197,13 zł
---	---------------------

dochody bieżące 25 197,13 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

– plan w wysokości 25 452,57 zł został zrealizowany w kwocie 25 197,13 zł, co stanowi 99% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na obsługę zadania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	60 152,40 zł
------------------------------------	---------------------

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 152,40 zł
--	---------------------

dochody bieżące 60 152,40 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 64 590,00 zł został zrealizowany w kwocie 60 152,40 zł, co stanowi 93% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie, Domu Małych Dzieci oraz dla 90 uczniów cudzoziemców chełmskich szkół, którzy nie podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

4 230,00 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4 230,00 zł

dochody bieżące

4 230,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 4 230,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

752 921,09 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

640 787,39 zł

dochody bieżące

640 787,39 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 642 059,00 zł został zrealizowany w kwocie 640 787,39 zł, co stanowi 99,80% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który świadczy usługi w zakresie wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

112 133,70 zł

dochody bieżące

112 133,70 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 112 133,70 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

Dział 855 – Rodzina**522 538,67 zł****Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny****30 380,00 zł****dochody bieżące****30 380,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

– plan w wysokości 30 380,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**386 465,24 zł****dochody bieżące****386 465,24 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

– plan w wysokości 388 069,00 zł został zrealizowany w kwocie 386 465,24 zł, co stanowi 99,59% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500 plus”.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**3 925,00 zł****dochody bieżące****3 925,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

– plan w wysokości 3 925,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność**101 768,43 zł****dochody bieżące****101 768,43 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

– plan w wysokości 105 635,00 zł został zrealizowany w kwocie 101 768,43 zł, co stanowi 96 % planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500 plus”.

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 244 197,44 zł

dochody bieżące 244 197,44 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 261,80 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 261,80 zł

dochody bieżące 261,80 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości 1 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 261,80 zł, co stanowi 26% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zlecenia podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 243 935,64 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 243 935,64 zł

dochody bieżące 243 935,64 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości 249 600,00 zł został zrealizowany w kwocie 243 935,64 zł, co stanowi 98% planu.

Dotację otrzymano z Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”.

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1 283 477,43 zł

dochody bieżące 1 234 477,43 zł

dochody majątkowe 49 000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 44 155,00 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 44 155,00 zł

dochody bieżące 44 155,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 45 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 44 155,00 zł, co stanowi 98% planu.
Dotację otrzymano z powiatu chełmskiego na realizację wspólnego zadania, dotyczącego zatrudnienia rzeczownika praw konsumentów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 000,00 zł
---	---------------------

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 49 000,00 zł

dochody majątkowe 49 000,00 zł

w tym:

– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan w wysokości 10 000,00 zł został zrealizowany w całości.
Dotację otrzymano z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu na realizację zadania „Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie”.

– dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan w wysokości 39 000,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z gmin: Chełm, Leśniowice i Wojślawice na realizację zadania „Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie”.

Dział 852 – Pomoc społeczna	520 518,04 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej 520 518,04 zł

dochody bieżące 520 518,04 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 624 952,00 zł został zrealizowany w kwocie 502 761,24 zł, co stanowi 80% planu.

Dotację otrzymano z powiatu chełmskiego na finansowanie świadczeń integracyjnych przyznawanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych świadczeń ze środków Funduszu Pracy.

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 20 048,00 zł został zrealizowany w kwocie 17 756,80 zł, co stanowi 89% planu.

Dotację otrzymano z powiatu chełmskiego na finansowanie świadczeń integracyjnych przyznawanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych świadczeń ze środków Funduszu Pracy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 794,67 zł
---	---------------------

<u>Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	37 794,67 zł
--	---------------------

dochody bieżące 37 794,67 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zrealizowano w kwocie 37 794,67 zł.

Dotację otrzymano z powiatu chełmskiego na rehabilitację mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Integracyjnym Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Prometeusz” w Chełmie oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Ośrodku Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Chełmie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	435 000,00 zł
--	----------------------

<u>Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	435 000,00 zł
---	----------------------

dochody bieżące 435 000,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 435 000,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z powiatu chełmskiego na utrzymanie poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Dział 855 – Rodzina	148 349,72 zł
----------------------------	----------------------

<u>Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze</u>	17 443,12 zł
--	---------------------

dochody bieżące 17 443,12 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zrealizowano w kwocie 17 443,12 zł.

Dotację otrzymano z powiatu sandomierskiego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z terenu miasta Chełm.

<u>Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</u>	130 906,60 zł
--	----------------------

dochody bieżące 130 906,60 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 130 906,60 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z powiatu opolskiego i przeznaczono na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Domu Małych Dzieci w Chełmie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 660,00 zł
---	---------------------

Rozdział 92116 – Biblioteki	48 660,00 zł
------------------------------------	---------------------

dochody bieżące 48 660,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 48 660,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z powiatu chełmskiego na zadania z zakresu nadzoru merytorycznego i pomocy instrukcyjno – merytorycznej na rzecz bibliotek publicznych z terenu powiatu chełmskiego.

Dotacje na zadania własne 55 900,00 zł

dochody bieżące 55 900,00 zł

Dział 855 – Rodzina	55 900,00 zł
----------------------------	---------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	55 900,00 zł
---	---------------------

dochody bieżące 55 900,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan w wysokości 55 900,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na dofinansowanie kosztów zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.

Dotacje z funduszy celowych 93 855,35 zł

dochody bieżące 93 855,35 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 855,35 zł
---	---------------------

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 182,64 zł
--	---------------------

dochody bieżące**67 182,64 zł**

w tym:

– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 67 143,00 zł został zrealizowany w kwocie 67 042,00 zł, co stanowi 99,85% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływów, które stanowią 2,5% otrzymanych środków z PFRON na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

– wpływy z różnych opłat – zrealizowano w kwocie 140,64 zł.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu zaliczki na poczet egzekucji od Komornika Sądowego dotyczącej spłaty udzielonej pomocy dla osoby niepełnosprawnej z funduszu celowego PFRON.

Rozdział 85326 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze**5 211,57 zł****dochody bieżące****5 211,57 zł**

w tym:

– środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 5 211,57 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na dofinansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 – moduł III – Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę pobytu dziennego.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**21 461,14 zł****dochody bieżące****21 461,14 zł**

w tym:

– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 21 461,14 zł został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji programu pn. „Aktywny samorząd”.

Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł**9 578 031,66 zł**

dochody bieżące

2 019 417,61 zł

dochody majątkowe

7 558 614,05 zł

Dział 600 – Transport i łączność**5 453 417,65 zł****Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu****5 453 417,65 zł****dochody bieżące****131 208,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 93 697,83 zł został zrealizowany w kwocie 131 208,00 zł, co stanowi 140% planu.

Dotację otrzymano na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka”. Dotacja z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” nie została zrealizowana z uwagi na toczący się spór pomiędzy Zamawiającym – Miastem Chełm a Wykonawcą przebudowy drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta: Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie i brak możliwości wydatkowania środków finansowych na ten cel.

dochody majątkowe

5 322 209,65 zł

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 60 997 260,89 zł został zrealizowany w kwocie 5 322 209,65 zł, co stanowi 9% planu.

Dotację otrzymano na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” oraz pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”, który został wykonany w 4% w stosunku do planu z uwagi na toczący się spór pomiędzy Zamawiającym – Miastem Chełm a Wykonawcą przebudowy drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie i brak możliwości wydatkowania środków finansowych na ten cel.

Dział 758 – Różne rozliczenia

3 672 673,34 zł

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2 273 045,66 zł

dochody bieżące

36 641,26 zł

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 29 032,76 zł został zrealizowany w kwocie 36 641,26 zł, co stanowi 126% planu.

Dochody stanowią przekazaną refundację w związku z realizacją projektu pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm”.

dochody majątkowe

2 236 404,40 zł

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 3 425 153,63 zł został zrealizowany w kwocie 2 236 404,40 zł, co stanowi 65% planu.

Dochody otrzymano na realizację projektów pn.: „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm” oraz pn. „Stawiamy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie”.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

finansowane z udziałem środków Europejskiego

Funduszu Społecznego

1 399 627,68 zł

dochody bieżące

1 399 627,68 zł

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 1 639 033,05 zł został zrealizowany w kwocie 1 399 627,68 zł, co stanowi 85% planu.

Dotację otrzymano na realizację projektów pn. „Budujemy swoje kompetencje”, „Zawodowi.pl”, „Z techniką w przyszłość”, „Energia kompetencji II”, „Rodzinna PRZYSTAŃ”, „Panorama Sukcesu”, „Szkoła nowych możliwości”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

451 940,67 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

451 940,67 zł

dochody bieżące

451 940,67 zł

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 875 309,17 zł został zrealizowany w kwocie 451 940,67 zł, co stanowi 52% planu.

Dotację otrzymano na realizację projektów pn.: „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy”, „Europa Trivia Game”, oraz „Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik”.

Subwencje

73 915 799,00 zł

dochody bieżące

73 915 799,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia	73 915 799,00 zł
--------------------------------------	-------------------------

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **61 871 195,00 zł**

dochody bieżące **61 871 195,00 zł**

w tym:

– subwencje ogólne z budżetu państwa – plan w wysokości 61 871 195,00 zł został zrealizowany całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **915 868,00 zł**

dochody bieżące **915 868,00 zł**

w tym:

– środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu – plan w wysokości 915 868,00 zł został zrealizowany w całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzją Ministra Finansów na zadanie pn. „Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 843 w granicach administracyjnych miasta Chełm – III etap”.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów **6 500 530,00 zł**

dochody bieżące **6 500 530,00 zł**

w tym:

– subwencje ogólne z budżetu państwa – plan w wysokości 6 500 530,00 zł został zrealizowany w całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **4 628 206,00 zł**

dochody bieżące **4 628 206,00 zł**

w tym:

– subwencje ogólne z budżetu państwa – plan w wysokości 4 628 206,00 zł został zrealizowany w całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

II. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków bieżących za 2019 rok

Wydatki	378 163 177,38 zł
Wydatki gminy	348 695 409,56 zł
Wydatki na zadania własne gminy	160 788 449,16 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **3 170,82 zł**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **3 170,82 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 3 170,82 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 170,82 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **3 170,82 zł**
Wydatki przeznaczono na odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na Izbę Rolniczą.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe **4 851,74 zł**

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości **4 851,74 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 4 851,74 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **4 851,74 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **4 851,74 zł**
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej” (przedsięwzięcie).

Dział 600 – Transport i łączność **10 166 972,42 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **7 646 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 7 646 000,00 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **7 646 000,00 zł**

Kanalski

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 646 000,00 zł
Wydatki przeznaczono na wypłatę rekompensaty dla Chełmskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. w Chełmie z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego na terenie miasta Chełm.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 0,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 0,00 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 0,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 zł
Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ nie było potrzeby ponoszenia wydatku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 1 019 183,32 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 1 019 183,32 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 019 183,32 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 832 210,28 zł
Wydatki przeznaczono na wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 (przedsięwzięcie), roboty różne, utrzymanie kanałów burzowych, utrzymanie zadrzewienia i zieleni, wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym, letnie utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie kanałów burzowych.

1.2. Remonty 186 973,04 zł
Wydatki przeznaczono na remonty bieżące ulic, w ramach których wykonano profilowanie nawierzchni gruntowych z zagęszczeniem oraz wyrównanie ubytków mieszanką mineralno-bitumiczną.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 15 403,54 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 15 403,54 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 15 403,54 zł

1.1. Remonty 15 403,54 zł
Wydatki przeznaczono na remonty bieżące ulic, w ramach których wykonano profilowanie nawierzchni gruntowych z zagęszczeniem oraz wyrównanie ubytków mieszanką mineralno-bitumiczną.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność 1 486 385,56 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 1 486 385,56 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 486 385,56 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 753,56 zł

Wydatki przeznaczono na realizację projektu (przedsięwzięcia) „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”, w tym na koszty zarządzania.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 465 632,00 zł
Wydatki przeznaczono na dopłatę dla Chełmskich Linii Autobusowych.

Dział 630 – Turystyka	20 000,00 zł
------------------------------	---------------------

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 15 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 15 000,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność 5 000,00 zł

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

1. Wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 zł

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

Wydatki przeznaczono na składkę członkowską zapłaconą do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	5 801 800,45 zł
--	------------------------

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 3 309 880,41 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 3 309 880,41 zł, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 3 309 880,41 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 309 880,41 zł

Wydatki przeznaczono na utrzymanie zarządu nieruchomości wspólnych, w których miasto Chełm posiada swoje udziały oraz budynków będących we własności miasta, a także na dopłaty do wspólnot mieszkaniowych samorządzących się.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 311 654,50 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 1 311 654,50 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 311 654,50 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 826 450,37 zł
Wydatki przeznaczono na podziały działek, wznowienia i stabilizację punktów granic działek, szacowanie nieruchomości, ogłoszenia prasowe, zwrot poniesionych kosztów aktu notarialnego, opłaty notarialne i sądowe, inne opłaty, opłaty z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, pozostałe odsetki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opracowanie projektów połączeń 40 działek stanowiących własność miasta Chełm, opłatę za sporządzenie opinii geotechnicznej z dokumentacją badań.

1.2. Remonty 485 204,13 zł
Wydatki przeznaczono na bieżące remonty lokali i budynków mieszkalnych stanowiących publiczny zasób mieszkaniowy miasta Chełm.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 1 180 265,54 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 1 180 265,54 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 180 265,54 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 180 265,54 zł
Wydatki przeznaczono na przekwaterowanie rodzin i osób z budynków wyłączonych z użytkowania oraz przekwaterowanie osób z lokali mieszkalnych do lokali socjalnych lub pomieszczeń tymczasowych, wypłatę odszkodowań właścicielom mieszkań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (sprawy z zakresu wytaczania powództw o eksmisję z mieszkań, wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie zasądający kwotę z powództwa Chełmskiego Towarzystwa Edukacyjnego Stowarzyszenie w Chełmie z tytułu poniesionych nakładów na obiekt przy ul. I Pułku Szwoleżerów 17B w Chełmie), opłaty eksploatacyjne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

Dział 710 – Działalność usługowa 19 219,90 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 4 219,90 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 4 219,90 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 3 019,90 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 019,90 zł
Wydatki przeznaczono na opracowanie opinii o wartości nieruchomości położonych przy ul. Polnej (działki nr: 255/12, 255/13, 255/14, 255/15, 255/16 w obr. 22) oraz przy ul. Rampa Brzeska (działki nr: 28/2, 126/2 w obr. 8), celem ustalenia opłaty planistycznej.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00 zł
Wydatki przeznaczono na udział w posiedzeniach członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Rozdział 71035 – Cmentarze 15 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 15 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000,00 zł
Wydatki przeznaczono na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego na terenie miasta Chełm.

Dział 720 – Informatyka 1 007 093,62 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność 1 007 093,62 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 1 007 093,62 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 007 093,62 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 913,51 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekt pn. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm oraz gmin partnerskich” (przedsięwzięcie).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 977 683,18 zł
Wydatki przeznaczono na zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych, serwis oprogramowań, świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2017-2020 (przedsięwzięcie), dzierżawa włókien światłowodowych (przedsięwzięcie) oraz zarządzanie i utrzymanie sieci taniego internetu szerokopasmowego miasta Chełm (przedsięwzięcie).
Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm (przedsięwzięcie) oraz świadczenie usługi administrowania systemami operacyjnymi (serwerami) oraz systemami zabezpieczeń w Urzędzie Miasta Chełm (przedsięwzięcie) - zadania nie zostały zrealizowane, ponieważ nie było potrzeby ponoszenia wydatku.

1.3. Remonty 28 496,93 zł
Wydatki przeznaczono na serwis urządzeń kserujących.

Dział 750 – Administracja publiczna 15 981 446,80 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 0,00 zł

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

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

1.1. *Remonty* 0,00 zł
Remont pałacu Kretschmarów - ul. Pocztowa 50 w Chełmie (przedsięwzięcie) - zadanie nie zrealizowano, przewidziane zostało do realizacji w 2020 r.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **283 049,68 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **283 049,68 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 177,59 zł**

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 1 177,59 zł
Wydatki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych (woda mineralna) na sesje Rady Miasta, zakup pucharów dla zwycięzców Plebiscytu Sportowego organizowanego przez Super Tydzień Chełmski.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **281 872,09 zł**
Wydatki przeznaczono na wypłaty diet dla radnych i przewodniczących rad osiedli.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **15 061 013,20 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **15 061 013,20 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **15 045 947,60 zł**

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 12 969 244,78 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe dla 35 pracowników, ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy dla 34 pracowników, odprawy emerytalno - rentowe dla 15 pracowników, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy dla 14 pracowników.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 2 065 871,14 zł
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i papieru do urządzeń drukujących, druków gotowych, artykułów spożywczych i wody mineralnej, artykułów malarskich i budowlanych, artykułów chemicznych, AGD, części wymiennych i materiałów do napraw lub konserwacji, paliwa do samochodów służbowych, kwiatów, wieńców, prenumeratę prasy, dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody, wykonanie i dostawę pieczętek, opłaty za usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, usługi reklamowe, drukarskie i pralnicze, opłaty RTV, usługę monitorowania i konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ulicach: Obłońskiej 20, Pocztowej 50 i Adama Mickiewicza 32A, obsługę prawną, badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, delegacje krajowe i zagraniczne, opłaty za ubezpieczenie majątku miasta Chełm, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń i doskonalenia pracowników, usługa tłumacza języka migowego, ekspertyzy, analizy i opinie - wykonanie audytu finansowego, usługi wyceny samochodu służbowego przeznaczonego

do sprzedaży, wykonanie ekspertyzy stanu technicznego Urzędu Stanu Cywilnego oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

1.3. Remonty 10 831,68 zł

Wydatki przeznaczono na konserwację windy, konserwację systemu alarmowego (ul. Obłowska 20, ul. Pocztowa 50, ul. Adama Mickiewicza 32A), naprawy i konserwację maszyn i urządzeń biurowych oraz pojazdów służbowych, usuwanie awarii, drobne remonty. Remont budynku Magistratu - ul. Lubelska 63 w Chełmie (przedsięwzięcie) zadania nie zrealizowano, przewidziane zostało do realizacji w 2020 r.

2. Dotacje na zadania bieżące 398,73 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 666,87 zł

Wydatki przeznaczono na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych oraz ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych, zakup wody mineralnej dla pracowników Urzędu Miasta w związku z wysokimi temperaturami w sezonie letnim.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 503 845,36 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 503 845,36 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 503 845,36 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 503 845,36 zł

Wydatki przeznaczono na działania związane z szeroko pojętą promocją miasta. Sfinansowano usługę cateringową podczas spotkań przedstawicieli Urzędu Miasta z reprezentantami inwestorów i delegacji zagranicznych. Sfinansowano zabezpieczenie medyczne oraz ochronę uczestników zabawy Sylwestrowej. Wykonano usługę nagrania i montażu filmu promującego i podsumowującego najważniejsze wydarzenia kulturalne w Chełmie, usługę nagrania i montażu filmów promocyjnych podczas widowiska artystycznego pn. „Lato Muzyka Zabawa - Pożegnanie Lata”, tłumaczenia materiałów dla Kościoła św. Ducha, które zamieszczone zostały na tablicy informacyjnej. Sfinansowano wykonanie szarfy i medalu dla laureata tytułu Chełmianina Roku 2018. Wykonano statuetki dla zwycięzców konkursu promocyjnego „Chełmskie Niedźwiedzie Biznesu 2018”. Środki finansowe przeznaczono również na usługę promocji miasta Chełm poprzez dyscyplinę sportową - piłkę nożną mężczyzn. Wydatki przeznaczono również na zakup materiałów promocyjnych oraz podróże służbowe na targi turystyczne. Wykonano dokumentację strategiczną dotyczącą aktualizacji projektu rewitalizacji i SIT.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 133 538,56 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 133 538,56 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 133 538,56 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 133 538,56 zł

Wydatki przeznaczono na zakup druków biletów opłaty targowej dla ChPWITM Sp. z o.o. w Chełmie, prowizję z tytułu poboru opłaty targowej w latach 2017-2019 (przedsięwzięcie), a także na składki na Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie

[Handwritten signature]

Samorządów Euroregionu Bug. Ponadto wydatki przeznaczono na prowadzenie postępowania egzekucyjnego i sądowego dotyczącego dochodzenia należności budżetowych i podatkowych.

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

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

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 0,00 zł obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ nie było potrzeby ponoszenia wydatku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 153 055,01 zł
---	------------------------

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji	19 999,99 zł
---	---------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 19 999,99 zł obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 19 999,99 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna	35 991,37 zł
--	---------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 35 991,37 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 35 991,37 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 991,37 zł

Wydatki przeznaczono na energię ciepłą (schron ul. 11 Listopada), opłaty za energię elektryczną (schrony przy ul. 11 Listopada, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15, syreny alarmowe), opłatę stałą za ujęcia wodne w formie szachtów studziennych.

1.2. Remonty 16 000,00 zł

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)	930 477,16 zł
--	----------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 930 477,16 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 912 343,91 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 844 617,74 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników oraz odprawę w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 65 505,85 zł
Wydatki przeznaczono na zakup paliwa i części do samochodów służbowych Dacia Dokker, Opel Combo i Citroen, sortów mundurowych dla funkcjonariuszy zgodnie z przysługującymi normami, części i akcesoriów do samochodów służbowych, opony letnie do samochodu Dacia, akumulatora samochodowego, notatników służbowych, usługi telekomunikacyjne, pranie sortów mundurowych funkcjonariuszy, badania techniczne pojazdów służbowych, mycie samochodów służbowych. Dokonano także rocznej opłaty za prawo do wykorzystania częstotliwości i urządzeń radiowych. Wydatki przeznaczono także na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 2 220,32 zł
Wydatki przeznaczono na naprawy bieżące i przeglądy techniczne samochodów służbowych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 133,25 zł
Wydatki przeznaczono na zakup sortów mundurowych dla funkcjonariuszy.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 0,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 0,00 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 0,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 zł
Zadanie nie zostało zrealizowane. Rezerwę zaplanowano na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 166 586,49 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 166 586,49 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 166 586,49 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 57 651,49 zł
Wydatki przeznaczono na opłaty za energię elektryczną do zasilania i sterowania kamer, opłaty za prawo do wykorzystania częstotliwości (pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo - odbiorczych na potrzeby monitoringu miasta Chełm), opłaty za dzierżawę powierzchni w obiekcie wieży dzwonnicy przy Bazylice pw. Narodzenia NMP przy ul. Lubelskiej 2 oraz na realizację Programu Zapobiegania Przestępczości i Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i porządku Publicznego na lata 2019-2020 w ramach programu „Bezpieczny Chełm”. Wydatki przeznaczono na zakup 3 plandek zabezpieczających budynki i mienie zniszczone bądź uszkodzone przez ekstremalne zjawiska pogodowe.

1.2. Remonty 108 935,00 zł
Wydatki przeznaczono na konserwację kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm (przedsięwzięcie), naprawę punktu kamerowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	5 786 229,10 zł
--	------------------------

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki 5 786 229,10 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 5 786 229,10 zł obejmują:

1. Obsługa długu 5 786 229,10 zł
Wydatki przeznaczono na prowizję z tytułu emisji obligacji oraz spłatę odsetek od papierów wartościowych i kredytu.

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

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 0,00 zł obejmują:

1. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł
Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ nie było konieczności dokonywania wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń dla ChTBS Sp. z o.o. w Chełmie.

Dział 758 – Różne rozliczenia	84 141,93 zł
--------------------------------------	---------------------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 84 141,93 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 84 141,93 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 84 141,93 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 84 141,93 zł
Wydatki przeznaczono na prowizje pobierane przez bank, w związku z obsługą rachunków bankowych jednostek miasta Chełm, prowizje bankowe za nadanie kodu LEI związanego z obsługą wyemitowanych obligacji, miesięczne opłaty dla Biura Informacji Gospodarczej, usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2018-2020 (przedsięwzięcie), usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2019 r. (przedsięwzięcie) oraz podatków i opłat lokalnych, zapłatę dla firmy ACAN.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**83 675 343,78 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****37 729 829,37 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **37 729 829,37 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****33 330 139,32 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****30 314 764,81 zł**

Na terenie miasta Chełm funkcjonuje osiem szkół podstawowych, do których w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 3 790 uczniów. Zatrudnionych było 311 nauczycieli, 38 pracowników administracji i 70 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 215,00 zł, pracowników administracji – 2 969,00 zł, pracowników obsługi – 2 535,00 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**2 797 736,74 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów do remontów i napraw, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych oraz dla uczniów klas sportowych, zakup artykułów biurowych i druków świadectw, legitymacji, dzienników kart bibliotecznycy, środków czystości i artykułów BHP, odzieży ochronnej dla pracowników, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, ksero, kominiarskie, komputerowe, transportowe, p.poż., informatyczne, RODO, prawne, zakup zbiorów bibliotecznycy, abonament RTV i monitoring, opłaty za przeglądy techniczne budynków, opłaty związane z czynnościami kontrolnymi Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, podatek od nieruchomości, przegląd i serwis busa, ubezpieczenie i badania techniczne samochodów, zakup paliwa i płynów do samochodów i kosiarek, ubezpieczenie majątku szkoły, kursy i szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty**217 637,77 zł**

Wydatki przeznaczono na remont kuchni szkolnej i korytarza, sali gimnastycznej, wymianę zasilania wodociągowego, naprawę i konserwację sprzętu doprowadzenie wody do pracowni biologiczno - chemicznej, usunięcie awarii c.o., konserwację powierzchni boiska ORLIK. Wydatki przeznaczono również na wymianę stolarki okiennej, konserwację wind i systemów alarmowych, wymianę uszkodzonych drzwi wejściowych do szkoły z systemem wejść na czytniki kart.

2. Dotacje na zadania bieżące**4 387 771,63 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**11 918,42 zł**

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

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne **621 577,96 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **621 577,96 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **621 577,96 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **3 496 702,25 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 496 702,25 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 429 401,15 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3 237 403,35 zł**

W jedenastu przedszkolach w Chełmie w roku szkolnym 2018/2019 zatrudnionych było 42 nauczycieli, 35 pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 020,17 zł, pracowników administracji – 2 855,00 zł, pracowników obsługi – 2 768,00 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **191 997,80 zł**

Wydatki przeznaczono na energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę, zakup materiałów do dekoracji przedszkola, wywóz nieczystości, materiałów do remontów i napraw, przeglądy techniczne budynków, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, konserwacyjne, prawne, konserwacyjne, RODO, zakup artykułów biurowych i kancelaryjnych, środków czystości i BHP, badania profilaktyczne i okresowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

2. Dotacje na zadania bieżące **65 888,10 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 413,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów BHP oraz odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80104 – Przedszkola **19 762 155,67 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **19 762 155,67 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **9 811 823,10 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8 508 384,99 zł**

Do jedenastu przedszkoli w Chełmie w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 1 398 dzieci. Zatrudnionych było 128 nauczycieli, 99 pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 985,00 zł, pracowników administracji – 2 998,00 zł, pracowników obsługi – 2 678,00 zł.

9 811 823,10 zł

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 259 254,61 zł

Wydatki przeznaczono na energię ciepłą i elektryczną, gaz, wodę, opłaty za wywóz odpadów komunalnych i dzierżawę pojemników, zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych, środków czystości i BHP, środków opatrunkowych i leków do apteczek, materiałów do drobnych napraw i remontów, przeglądy gaśnic i oświetlenia, konserwację dźwigu, opłatę za dozór techniczny, usługi telekomunikacyjne, internetowe, komputerowe, pocztowe, bankowe, monitoringowe, prawne, konserwacyjne, transportowe, kominiarskie, RODO, abonament RTV, opłaty za korzystanie z systemu ATS, abonament OPTIVUM, zakup licencji, dostęp do portali internetowych, zakup i wymiana kamery, przeglądy urządzeń p.poż., badania okresowe pracowników, szkolenie pracowników oraz szkolenie BHP, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, zakup paliwa do kosiarek, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty 44 183,50 zł

Wydatki przeznaczono na remont schodów wejściowych do przedszkola, dachu, naprawy hydrauliczne, montaż i pomiar hydrantu, naprawę i remont monitoringu, rejestrator, naprawę przecieków kominów, kapitalny remont kotłów, naprawę i konserwację sprzętu, windy, naprawę pilarki i kosiarki, remont szatni dla dzieci, renowację elewacji, wymianę oświetlenia w sali oraz montaż wodomierza przepływowego.

2. Dotacje na zadania bieżące 9 945 388,04 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 944,53 zł

Wydatki przeznaczono na zakup obuwia i odzieży ochronnej dla pracowników, artykułów BHP oraz na zakup okularów korekcyjnych.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 456 774,88 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 456 774,88 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 456 774,88 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 434 708,07 zł

W Przedszkolu Specjalnym (ZWIPPP Nr 1) przebywają dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Do przedszkola uczęszczało 11 dzieci. Zatrudnionych było 5 nauczycieli i 3 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 694,39 zł, pracownika obsługi – 2 547,73 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 066,81 zł

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i wyposażenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

Rozdział 80110 – Gimnazja 5 040 597,58 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 5 040 597,58 zł obejmują:

Handwritten signature

1. Wydatki jednostek budżetowych 4 859 076,13 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 160 455,92 zł

Do pięciu gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 533 uczniów. Zatrudnionych było 205 nauczycieli, 59 pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 105,00 zł, administracji – 2 857,00 zł, obsługi – 2 698,00 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 694 008,06 zł

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów do remontów i napraw, materiałów papierniczych, biurowych i akcesoriów komputerowych, zakup środków czystości, wyposażenia apteczek szkolnych, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, RODO, kurierskie, internetowe, kserograficzne, prawne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, szkolenie BHP, ubezpieczenie majątku, opłaty za badania profilaktyczne i okresowe pracowników, opłaty za przeglądy techniczne budynków, instalacji elektrycznej, instalacji gazowej i przewodów kominowych, przeglądy techniczne boisk i placów zabaw, przegląd gaśnic, dzierżawę pojemników, opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, zakup paliwa do kosiarek, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty 4 612,15 zł

Wydatki przeznaczono na naprawę i konserwację windy, kalibrację czujników gazu ziemnego oraz konserwację boiska ORLIK.

2. Dotacje na zadania bieżące 178 628,18 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 893,27 zł

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej, ochronnej, sportowej, obuwia, okularów korekcyjnych oraz wody dla pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 68 121,09 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 68 121,09 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 68 121,09 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 68 121,09 zł

Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 2 766 923,38 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 2 766 923,38 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 2 762 689,77 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 516 070,61 zł

Stołówki szkolne prowadzi sześć szkół oraz wszystkie przedszkola miejskie. Zatrudnionych było 56 pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz

[Handwritten signature]

z pochodnymi pracownikami niepedagogicznymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników obsługi wynosiło – 2 397,00 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 224 800,35 zł
Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, zakup artykułów żywnościowych, chemicznych oraz artykułów gospodarstwa domowego do wyposażenia stołówki, zakup materiałów do remontów i napraw, badania profilaktyczne i okresowe pracowników, zakup taboretu gazowego, leków i materiałów opatrunkowych, odzieży ochronnej, opłaty związane z czynnościami kontrolnymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, monitoringowe, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, przegląd gaśnic, dozór techniczny, zakup lodówki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

1.3. Remonty 21 818,81 zł
Wydatki przeznaczono na naprawę i konserwację windy towarowej, remont pomieszczeń stołówki, naprawę kociołków i kuchni węglowej, sprzętu oraz naprawę hydrauliki.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 233,61 zł
Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej, okularów korekcyjnych, środków BHP i obuwia 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 3 007 871,21 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 3 007 871,21 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 256 272,30 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200 144,68 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 56 127,62 zł
Wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek dla dzieci w grupach integracyjnych, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, zakup usług hipoterapii i alpagoterapii dla dzieci, usług transportowych, zakup projektora, radioodtwarzacza, stolików i krzesel, naprawę windy, zakup środków czystości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

2. Dotacje na zadania bieżące 2 751 598,91 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 9 015 822 56 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 9 015 822,56 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 2 219 958,90 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 974 993,47 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 244 965,43 zł

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, przygotowanie pomieszczeń do zajęć z rewalidacji, zakup pomocy dydaktycznych do gabinetu rehabilitacyjnego, pomocy naukowych i książek dla dzieci niepełnosprawnych, dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, opłaty za wywóz nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, konserwacje i naprawy, usługi transportowe, pocztowe, RODO, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

2. Dotacje na zadania bieżące 6 795 863,66 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 882 296,90 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 882 296,90 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 574 388,37 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 527 933,13 zł

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 46 455,24 zł

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, pomocy dydaktycznych, dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i wyposażenia sal lekcyjnych, środków czystości, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

2. Dotacje na zadania bieżące 307 908,53 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**826 670,93 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **826 670,93 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****777 566,97 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****19 455,88 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę umów o dzieło dla ekspertów biorących udział w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli oraz realizację projektów (przedsięwzięć) pn.: „Poławiacze pereł”, „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość”, „AEROBIK UMYSŁU”, w tym na wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem (koordynator, kierownik projektu, specjalista ds. finansów i rozliczeń), wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry dydaktycznej zaangażowanej przy realizacji zadań merytorycznych (zajęcia dodatkowe i specjalistyczne).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**758 111,09 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup nagród rzeczowych w konkursach przedmiotowych i imprezach organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, dofinansowanie usług transportowych na wyjazdy sportowe, organizację zawodów sportowych w szkołach, zakup licencji programu Vulcan oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2018/2019 (przedsięwzięcie), dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2019/2020 (przedsięwzięcie). Wydatki przeznaczono również na realizację projektów (przedsięwzięć) pn.: „Poławiacze pereł”, „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość”, „AEROBIK UMYSŁU”, w tym na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, naukowych i książek do realizacji zadań merytorycznych (na zajęcia dodatkowe i specjalistyczne), sprzętu biurowego, koszty związane z realizacją i przeprowadzeniem wycieczek krajoznawczych i edukacyjnych, doposażenia pracowni przedmiotowych, zakup sprzętu informacyjno - komunikacyjnego (komputery, projektory, ekrany do projektorów, aparat fotograficzny), pokrycie części kosztów pośrednich (usługi ksero, reklama).

1.3. Remonty**0,00 zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ nie było potrzeby ponoszenia wydatku.

2. Dotacje na zadania bieżące**23 496,96 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**25 607,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę nagród dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**2 308 284,91 zł****Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne****350 000,00 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **350 000,00 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 350 000,00 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 25 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 25 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 000,00 zł
Wydatki przeznaczono na realizację Programu Profilaktyki Grypy dla mieszkańców miasta Chełm w wieku 65+ na lata 2018-2020.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 53 698,19 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 53 698,19 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 13 698,66 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 698,66 zł
Wydatki przeznaczono na zadania określone w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2019 realizowane przez miejskie jednostki organizacyjne.

2. Dotacje na zadania bieżące 39 999,53 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 014 755,76 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 1 014 755,76 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 631 540,33 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 446 013,77 zł
Wydatki przeznaczono na opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydanych na wniosek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach plenarnych i zespołach problemowych oraz kontrolę rynku alkoholowego, a także na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Centrum Integracji Społecznej, umowę o dzieło zawartą na prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu uzależnień przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wydatki przeznaczono również na wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pedagoga, terapeuty i psychologa ośrodka oraz głównego księgowego. Wydatki przeznaczono również na zawarcie umowy zlecenia na prowadzenie prelekcji na temat szkodliwości spożywania alkoholu i innych używek.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 185 526,56 zł
Wydatki przeznaczono na opłaty z tytułu wniosków składanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Sądu o przymusowe leczenie odwykowe

oraz sporządzania opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty przejazdu i zakwaterowania z tytułu uczestniczenia przez pracownika w konferencji szkoleniowej organizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, szkolenie pracownika w zakresie wydawania zezwoleń po nowelizacji KPA, zakup świadczeń gwarantowanych w zakresie świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydanych na wniosek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i prezentów dla wychowanków Domu Małych Dzieci w Chełmie oraz Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek. Wydatki przeznaczono również na opłaty za obiady dla uczestników zajęć reintegracyjno - zawodowych i zajęcia terapii uzależnień prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej, utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz zdrowotnych, delegacje pracowników, dostawę energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny oraz realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. przez miejskie jednostki organizacyjne. Wydatki przeznaczono również na realizację zadania pn. „Liga wakacyjna z MOSiR-em 2019 dla dzieci i młodzieży” oraz pn. „XIII Halowa Liga Piłki Nożnej dla dzieci i Młodzieży”, zakupiono nagrody rzeczowe, medale, dyplomy, piłko chwyty zabezpieczenie medyczne, koszulki pamiątkowe, karnety do Aquaparku, siatki na bramki, zapewnienie opieki medycznej.

2. Dotacje na zadania bieżące

383 215,43 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

803 921,25 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **803 921,25 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

803 521,25 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

654 658,11 zł

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

148 444,94 zł

Wydatki przeznaczono na zakup środków dezynfekujących, materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i ksero, wyposażenia, leków i materiałów opatrunkowych, druków, zakup ustników do alkotestu, materiałów do remontów i napraw, dostawę energii cieplnej i elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, usługi serwisowe, transportowe, wywóz nieczystości, abonament RTV, utylizację odpadów medycznych, ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, badania okresowe pracowników, badania lekarskie pacjentów.

1.3. *Remonty* 418,20 zł
Wydatki przeznaczono na kalibrację alkotestu.

2. *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* 400,00 zł
Wydatki przeznaczono na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 60 909,71 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 60 909,71 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 18 909,71 zł

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 18 909,71 zł
Wydatki przeznaczono na składkę członkowską do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, zakup usług w formie spektaklu teatralnego, wynajmu autokaru, wywołania zdjęć, zakup artykułów spożywczych, pomocy dydaktycznych i materiałów plastycznych w ramach realizacji zadania „Z uśmiechem przez życie”, zrealizowanego przez ZWiPPP Nr 1, zakup usługi w formie warsztatów dla uczniów oraz rodziców w ramach realizacji zadania „Szacunek i tolerancja - w zgodzie ze sobą i innymi” zrealizowanego przez SP Nr 7, zakup usługi w formie warsztatów dla grona pedagogicznego w ramach realizacji zadania „Siecioholizm i fonoholizm - profilaktyczne spotkanie dla nauczycieli” zrealizowanego przez SP Nr 5, dostawę produktów spożywczych i wody mineralnej, książek oraz artykułów i sprzętu sportowego, w związku z realizacją plenerowej akcji zdrowotnej pn. „Sierpień ze zdrowiem 2019”, usługę przeprowadzenia wykładu oraz wynajmu pomieszczenia konferencyjnego w związku z organizacją Chełmskiego Forum na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Życie bez barier”. Wydatki przeznaczono również na opłacenie nauki pływania dla uczestników Świetlicy Środowiskowej, wynikające z realizacji zadania w ramach programu z zakresu polityki społecznej dla miejskiej jednostki organizacyjnej w 2019 r. oraz na zakup materiałów dydaktycznych w celu zapewnienia poczęstunku dla uczestników spotkania - konferencji „Chełmskie forum na rzecz ochrony zdrowia psychicznego” pod hasłem „Depresja wśród dzieci i młodzieży”.

2. *Dotacje na zadania bieżące* 42 000,00 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna 7 980 519,93 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 906 648,08 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 906 648,08 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 906 648,08 zł

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 906 648,08 zł
Wydatki przeznaczono na odpłatność za pobyt 40 osób, mieszkańców miasta Chełm w domach pomocy społecznej. MOPR ponosi odpłatność za 33 osoby, natomiast za 7 osób rodzina dopłaca do pełnego kosztu pobytu. Średni koszt pobytu 1 osoby wyniósł 2 289,52 zł miesięcznie.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie**

5 389,92 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 389,92 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

5 389,92 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 389,92 zł

Wydatki przeznaczono na realizację programu profilaktyki agresji i przemocy dla dzieci i młodzieży pn. Szkolny Tydzień Profilaktyki i Przemocy - „Zamień PrzeMOC na PoMOC”, w tym na zakup usługi warsztatów dla uczniów, szkolenie dla nauczycieli i spotkania z rodzicami realizowane przez SP Nr 5, realizację programu profilaktyki agresji i przemocy dla dzieci i młodzieży pn. „Wygrać siebie”, w tym na zakup widowiska artystycznego, zakup produktów spożywczych, materiałów papierniczych zrealizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych, realizację przez miejskie jednostki organizacyjne programu profilaktyki agresji i przemocy dla dzieci i młodzieży, szkolenie oraz usługi telekomunikacyjne.

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

152 550,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **152 550,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

3 550,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 550,00 zł

Wydatki przeznaczono na świadczenia pogrzebowe - sprawiono 4 pogrzeby.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

149 000,00 zł

Wydatki przeznaczono na zasiłki celowe na opał z przewozem dla 64 osób, zasiłki celowe: żywność, odzież, obuwie, leki, energię elektryczną i schronienie dla 426 osób, 818 świadczeń.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

1 075 817,86 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 075 817,86 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 075 817,86 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę ryczałtów i dodatków energetycznych - wydano 1 190 decyzji przyznających, 42 decyzje odmowne i 3 decyzje wstrzymujące wypłatę dodatku z uwagi na zaległości czynszowe w trakcie jego pobierania. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego wyniosła 148,29 zł. Miesięcznie z dodatków energetycznych korzystało średnio 605 gospodarstw domowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

3 096 375,78 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 096 375,78 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

3 073 990,77 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 819 162,97 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, w tym dla 2 pracowników socjalnych oddelegowanych do pracy w ramach nowej organizacji ośrodka oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Nowy model pomocy - skuteczna praca socjalna” (przedsięwzięcie).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 254 827,80 zł
Wydatki przeznaczono na zakup energii, materiałów biurowych, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia pracowników, dojazdy do środowisk, delegacje, badania lekarskie pracowników, niezbędne naprawy, ubezpieczenie majątku oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki przeznaczono również na realizację projektu pn. „Nowy model pomocy - skuteczna praca socjalna” (przedsięwzięcie), w tym na zakup materiałów papierniczych, koszty usługi przeprowadzenia szkoleń, zakup usługi Eksperta ds. Wypracowania i Wdrożenia Nowej Struktury Organizacyjnej, zakup usługi eksperckiej oraz superwizji pracy socjalnej.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 385,01 zł
Wydatki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za zakup odzieży i obuwia roboczego dla opiekunek, pracowników socjalnych i gospodarczych, refundację zakupu okularów korekcyjnych.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej** 522 520,12 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 522 520,12 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 520 720,12 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 344 777,45 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 175 942,67 zł
Wydatki przeznaczono na zakup energii, materiałów biurowych, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, niezbędne naprawy, szkolenia pracowników, ubezpieczenie majątku, trwały zarząd oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wyżywienie mieszkańców mieszkań wieloprofilowych chronionych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 800,00 zł
Wydatki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za zakup odzieży i obuwia roboczego dla opiekunek i pracowników gospodarczych.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze** 1 358 386,50 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 1 358 386,50 zł obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 358 386,50 zł**

Wydatki przeznaczono na usługi opiekuńcze, które realizowane są przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża oraz MOPR w ramach zawartych umów. Przyznano pomoc w formie usług opiekuńczych 336 osobom wypracowując 82 521 godzin. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podstawowej opieki higienicznej i utrzymania kontaktu z otoczeniem. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej wynosił 17,70 zł w PCK, natomiast koszt 1 godziny usługi opiekuńczej wynosił 17,83 zł w MOPR.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **175 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **175 000,00 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **175 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na posiłki dla dzieci w przedszkolach, szkołach i dla osób dorosłych (liczba wydanych posiłków 18 333) oraz zasiłki celowe z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (pomocą objęto 821 świadczeń). Średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 142,17 zł.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej **210 673,04 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **210 673,04 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **210 473,04 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **105 028,36 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wypłatę wynagrodzeń bezosobowych zatrudnionego na umowę zlecenie prawnika, specjalisty BHP i inspektora RODO. Wydatki przeznaczono również na realizację projektu (przedsięwzięcia) pn. „CIS nowa szansa - nowe możliwości”, w tym na wypłatę wynagrodzeń pracowników.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **105 444,68 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup żywienia dla beneficjentów, materiałów dydaktycznych służących realizacji programu edukacji ogólnej i zawodowej (grupy remontowo - porządkowej, kulinarno - porządkowej, fryzjerskiej, fryzjersko - porządkowej, porządkowej, gospodarczo - porządkowej) wykorzystywanych do praktycznej nauki zawodu, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku i beneficjentów, delegacje, badania lekarskie wstępne i specjalistyczne beneficjentów i pracowników Centrum Integracji Społecznej, zakup odzieży roboczej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki przeznaczono również na realizację projektu (przedsięwzięcia) pn. „CIS nowa szansa - nowe możliwości”.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **200,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **477 158,63 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **477 158,63 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **245 295,23 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 165 467,33 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Dziennego Domu „Senior+” oraz wynagrodzenia dla pracowników MOPR zaangażowanych w realizację projektu (przedsięwzięcia) pn. „Blżej rodziny”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 79 817,90 zł
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, delegacje, ubezpieczenie majątku, organizację imprez integracyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, organizację terapii zajęciowej z uczestnikami, zakup obiadów dla uczestników Dziennego Domu „Senior+”, realizację projektu (przedsięwzięcia) pn. „Blżej rodziny”, w tym na zakup artykułów biurowych, energię cieplną, elektryczną, pomocy dydaktycznych, dzierżawę pojemników, dostawę posiłków dla uczestników świetlicy, usługi poradnictwa socjoterapeutycznego, usługę prawną, zajęcia z języka angielskiego oraz zajęcia ruchowo - sportowe.

2. Dotacje na zadania bieżące 212 857,00 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 016,40 zł
Wydatki przeznaczono na świadczenia za wykonywane prace społeczno - użyteczne dla 29 pracowników oraz wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego dla opiekunek i pracowników gospodarczych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 917,42 zł
---	---------------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 20 917,42 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **20 917,42 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 3 917,42 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 917,42 zł
Wydatki przeznaczono na zakup nagrody Prezydenta Miasta Chełm dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, zakup statuetki i nagrody rzeczowej dla zwycięzcy konkursu „Społecznik roku” oraz opłatę sądową za wnioski o likwidację niepodjętych depozytów.

2. Dotacje na zadania bieżące 17 000,00 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	4 161 505,91 zł
--	------------------------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 3 321 703,93 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 321 703,93 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 321 703,93 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3 158 716,52 zł**

W ośmiu szkołach podstawowych miasta Chełm funkcjonują świetlice szkolne, do których uczęszczało średnio 710 dzieci. Zatrudnionych było 35 nauczycieli, 1 pracownik administracji i 9 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 987,95 zł, pracowników administracji – 2 824,16 zł, pracowników obsługi – 2 683,40 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **162 987,41 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, książek, dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, środków czystości, wywóz nieczystości, konserwacje i naprawy, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, zdrowotne, RODO, monitoringu, transportowe, spawalnicze, zakup leków do apteczek, badania profilaktyczne i okresowe pracowników, zakup paliwa, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **466 092,54 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **466 092,54 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **466 092,54 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia
młodzieży** **42 373,20 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **42 373,20 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **42 373,20 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym** **211 374,87 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **211 374,87 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **211 374,87 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** **85 900,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 85 900,00 zł obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 85 900,00 zł
Wydatki przeznaczono na stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół prowadzonych przez miasto Chełm.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność 34 061,37 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 34 061,37 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 34 061,37 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34 061,37 zł
Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń socjalnych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół.

Dział 855 – Rodzina 2 341 198,46 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 221 489,27 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 221 489,27 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 221 489,27 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 190 652,86 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 836,41 zł
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych, różnego rodzaju usług, szkoleń, opłaty komornicze oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 76 628,39 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 76 628,39 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 76 628,39 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 76 628,39 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (4 asystentów rodziny), dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 2 041 758,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 2 041 758,00 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 041 050,75 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 586 694,68 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe dla 11 pracowników, odprawę emerytalną dla 1 pracownika oraz wynagrodzenia bezosobowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **437 449,25 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, odprowadzenie ścieków, zakup środków czystości, odzieży roboczej dla pracowników, materiałów biurowych, papierniczych, plastycznych, tonerów do drukarek, artykułów żywnościowych, usługi rytmiczne, instalację serwera SQL, konfigurację certyfikatów i usług kryptograficznych, opłaty za odpady komunalne i dzierżawę pojemnika, konserwację dźwigów, ubezpieczenie mienia, licencję programu Vulcan, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, abonament RTV, badania lekarskie pracowników, przegląd instalacji elektrycznej, p.poż. i stanu technicznego obiektu, zakup wyposażenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty **16 906,82 zł**

Wydatki przeznaczono na remont pomieszczeń żłobka w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 oraz przystosowanie i remont pomieszczeń pod użyczenie dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej przez wydzielenie aneksu kuchennego i pokoi hostelowych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **707,25 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup wody oraz odzieży roboczej dla pracowników.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność **1 322,80 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 322,80 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 322,80 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 322,80 zł**

Wydatki przeznaczono na opracowanie, wykonanie i dostawę hologramów samoprzylepnych z nadrukiem w ilości 5 000 szt. w ramach Programu „Chełmska Karta 3+” oraz na utrzymanie dziecka pochodzącego z terenu miasta Chełm przebywającego dwa dni w Pogotowiu Opiekuńczym w Lublinie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 531 001,03 zł
--	-------------------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **52 892,76 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **52 892,76 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **52 892,76 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 52 892,76 zł
Wydatki przeznaczono na opłatę za odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, tj. jezdni, placów i chodników ujętych w system kanalizacji deszczowej do wód lub ziemi. Opłaty za wody opadowe - Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie (przedsięwzięcie) zadania nie zrealizowano, przewidziane zostało do realizacji w 2020 r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 9 863 751,98 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 9 863 751,98 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 9 863 751,98 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 574 227,53 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacono odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy dla 3 pracowników oraz ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe w związku z rozwiązaniem stosunku pracy dla 3 pracowników.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 287 524,45 zł
Wydatki w kwocie 9 183 470,07 zł przeznaczono na zapewnienie wszystkim właścicielom nieruchomości możliwości odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym selektywnie zbieranych na terenie miasta Chełm. Usługę świadczyło Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie, w ramach podpisanej umowy Nr W/BGOK/1/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Chełm, w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.).
Wydatki przeznaczono na odbiór odpadów komunalnych na lata 2018-2019 (przedsięwzięcie), wydatek obejmował:

- koszty odbierania z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych 8 453 160,17 zł,
- 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 273 933,40 zł,
- koszty edukacji ekologicznej i działań informacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, w tym przeprowadzenie dwóch miejskich akcji ekologicznych w ramach Dnia Ziemi oraz Sprzątania Świata oraz dystrybucja ulotek, plakatów i harmonogramów wywozu, prelekcje edukacyjne w jednostkach oświatowych 30 489,70 zł,
- koszty wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki lub w zabudowie jednorodzinnej w worki przeznaczone do zbierania niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 425 886,80 zł.

Wydatek nie obejmował kosztów:

- utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,
- usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym

i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

W ramach świadczonej przez MPGK Sp. z o.o. usługi w mieście funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych usytuowany w Chełmie przy ul. Białawin 5. Spółka z terenu miasta Chełm w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. odebrała 20 260,12 Mg odpadów komunalnych, tj. zmieszanych, papieru, metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, szkła, odpadów zielonych, popiołu, odpadów problematycznych, wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych. Zebrane odpady komunalne przekazane zostały do Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych Regionu Chełmskiego w miejscowości Srebrzyszcze 191. Odpady problematyczne w ilości 45,768 Mg, zostały przekazane uprawnionym podmiotom odbierającym te odpady.

Pozostałe wydatki związane z obsługą administracyjną tego systemu w kwocie **104 054,38 zł** obejmowały:

- opłaty czynszowe budynku położonego przy ul. Adama Mickiewicza 32A, w którym mieści się Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi 9 334,20 zł,
- opłaty telekomunikacyjne 2 100,00 zł,
- opłaty eksploatacyjne, tj. dostawę energii cieplnej i elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz obsługę informatyczną - asystę techniczną systemu Asecco, aplikacji KSON (Kompleksowy System Obsługi Nieczystości) i modułu KAKSON (Księgowość Analityczna Kompleksowego Systemu Obsługi Nieczystości) 63 451,35 zł,
- wypłaty świadczeń socjalnych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 17 454,71 zł,
- pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego powstałych w wyniku realizacji tytułów wykonawczych obejmujących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11 714,12 zł.

1.3. Remonty

2 000,00 zł

Wydatki przeznaczono na serwis urządzeń kserujących.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

767 857,76 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **767 857,76 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

767 857,76 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

767 857,76 zł

Wydatki przeznaczono na wykonanie prac związanych z oczyszczaniem miasta Chełm, polegających na utrzymaniu czystości na terenach miejskich międzyosiedlowych oraz na terenach „otwartych” o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej, utrzymanie kładki na lata 2019-2021 (przedsięwzięcie) dla pieszych nad torami stacji Chełm, a także konserwację rowu Słyszówka.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

573 100,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **573 100,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

573 100,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 573 100,00 zł
Wydatki przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm, polegające na pielęgnacji i konserwacji parków, skwerów i zieleńców.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 215 160,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 215 160,00 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 215 160,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 215 160,00 zł
Wydatki przeznaczono na ochronę zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2018-2020 (przedsięwzięcie), w tym na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z administracją obiektów schroniska zlokalizowanego przy ul. Włodawskiej w Chełmie, a także wyłapywanie zwierząt przebywających bez opiekuna na terenie miasta Chełm i umieszczanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 670 773,45 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 2 670 773,45 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 2 670 773,45 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 842 826,84 zł
Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, opłaty za umowy przyłączeniowe i jednorazowe opłaty za moc przyłączeniową oraz na dzierżawę linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Waśniewskiego w Chełmie (przedsięwzięcie).

1.2. Remonty 827 946,61 zł
Wydatki przeznaczono na prace konserwacyjne sieci oświetleniowych, a także serwis oświetlenia kładki na lata 2019-2021 (przedsięwzięcie), w tym na oświetlenie i konserwację kładki dla pieszych nad torami stacji Chełm.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 1 387 465,08 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 1 387 465,08 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 280 437,23 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 500,00 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie bezosobowe dla biegłego za wystawienie opinii w sprawie wód na gruncie działek w mieście Chełm.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 276 937,23 zł
Wydatki przeznaczono na utrzymanie szaleatów publicznych, utrzymanie i eksploatację fontanny miejskiej, wykonanie schodów terenowych. Wydatki przeznaczono również na zakup i dostawę krzewów ozdobnych przeznaczonych dla mieszkańców Chełma podczas edukacyjno - ekologicznej akcji „Czysty Chełm”, zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenie miasta Chełm oraz przekazanie materiału szkółkarskiego podmiotom, które wystąpiły z wnioskiem do Prezydenta Miasta Chełm, dostawę rękawic jednorazowego użytku przeznaczonych do zbierania odpadów w czasie Akcji „Sprzątanie Świata”. Wydatki

przeznaczono również na wykonanie usługi pn. „Ochrona zwierząt wolno żyjących (dziko żyjących) oraz ptaków na terenie miasta Chełm”, wykonanie usługi na usuwanie, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z posesji oraz altan na terenie miasta Chełm, a także usługi w zakresie badania jakości powietrza przy użyciu bezzałogowej platformy latającej. Wydatki przeznaczono na wypłatę rekompensaty eksploatacyjnej dla Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o.o. w Chełmie z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego na terenie miasta Chełm. Ponadto wydatki przeznaczono na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi oraz powołanie rzeczoznawcy do wyceny pojazdów, zakup 3 tablic z nazwami ulic miasta Chełm. Strategia rozwoju elektromobilności miasta Chełm (przedsięwzięcie) zadania nie zrealizowano, przewidziane zostało do realizacji w 2020 r.

2. Dotacje na zadania bieżące **107 027,85 zł**
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 725,63 zł
---	----------------------

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **80 599,66 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **80 599,66 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **80 599,66 zł**
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **71 700,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **71 700,00 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **71 700,00 zł**
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **35 425,97 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **35 425,97 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **35 425,97 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **19 796,80 zł**
Wydatki przeznaczono na prowadzenie uroczystych obchodów Święta 3-go Maja oraz Święta Niepodległości, wykonanie oprawy muzycznej oraz hejnału miasta podczas tych uroczystości. Wydatki przeznaczono również na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt (przedsięwzięcie) pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 629,17 zł
Wydatki przeznaczono na zakup wiązanki i wieńców na uroczystości państwowe i imprezy okolicznościowe, związane m.in. ze Świętem 3-go Maja, Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Holokaustu, Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznicy rozpoczęcia i zakończenia II wojny światowej oraz rocznicami: publicznej egzekucji na Targowicy, zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej, likwidacji Stalagu 319, rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Sfinansowano zabezpieczenie medyczne, ochronę uczestników oraz usługę cateringową podczas Święta Narodowego 3-go Maja i Święta Niepodległości. Zakupiono nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursów podczas Jarmarku Wielkanocnego i Bożonarodzeniowego, kartki Wielkanocne i Bożonarodzeniowe oraz upominki w związku z wizytą delegacji Miasta Chełm w mieście partnerskim Sindelfingen. Wydatki przeznaczono również na promocję projektu (przedsięwzięcia) pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności”.

Dział 926 – Kultura fizyczna 4 553 970,30 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 3 782 651,92 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 3 782 651,92 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 3 773 057,52 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 616 149,01 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia oraz nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników i odprawę emerytalną dla 1 pracownika, wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawnicze, konserwatorskie i BHP).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 151 985,71 zł
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do remontów, części zamiennych do maszyn i urządzeń, materiałów biurowych, nagród sportowych (dyplomy, puchary), środków czystości, sprzętu sportowego, wyposażenia, paliwa, artykułów do baru i informacji turystycznej, energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi pocztowe, internetowe, telekomunikacyjne, pralnicze, odśnieżanie terenu, wywóz nieczystości, badania lekarskie oraz związane z organizacją imprez własnych, przeglądy techniczne, monitoring obiektów, delegacje, różne opłaty i składki (ubezpieczenia), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, podatek drogowy, podatek VAT, trwałe zarząd, szkolenie pracowników, dzierżawę przenośnego lodowiska na sezon 2018/2019 (przedsięwzięcie).

1.3. Remonty 4 922,80 zł
Wydatki przeznaczono na naprawy i konserwację urządzeń, samochodu osobowego, przegląd gaśnic.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 594,40 zł
Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników oraz wypłatę ryczałtów sędziowskich za sędziowanie podczas imprez sportowo - rekreacyjnych z udziałem dzieci i młodzieży z chełmskich szkół.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **771 318,38 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **771 318,38 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **8 078,38 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 078,38 zł**
Wydatki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych od przyznanych okresowych stypendiów sportowych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **7 000,00 zł**
Wydatki przeznaczono na trzy nagrody finansowe oraz dwie nagrody rzeczowe dla zawodników Miejskiego Klubu Sportowego „Cement - Gryf” Chełm za wyniki sportowe.

2. Dotacje na zadania bieżące **717 500,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **45 740,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę stypendiów sportowych dla zawodników z chełmskich klubów sportowych. Najwyższe stypendium wyniosło 300,00 zł, najniższe 120,00 zł. Przyznano 19 stypendiów sportowych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność **0,00 zł**

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

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

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **0,00 zł**
Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ nie było potrzeby ponoszenia wydatku.

Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych **7 639 994,23 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **2 487 519,00 zł**

Rozdział 80104 – Przedszkola **2 453 847,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 453 847,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 453 847,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 027 851,37 zł**
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych prowadzących zajęcia edukacyjne (rytmika, logopedia,

rehabilitacja), umowy zlecenia zawarte na zajęcia rytmiczno - muzyczne, akompaniament do zajęć rytmiczno - umuzykalniających dla dzieci, nagrywanie podkładów muzycznych do piosenek okolicznościowych.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 425 995,63 zł
Wydatki przeznaczono na prowadzenie zajęć z języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, robotyki, małego naukowca, garncarskie, teatralne, muzyczno - ruchowe, rytmiki, spotkania autorskie, teatrzyki, usługi transportowe, pocztowe, informatyczne, fotograficzne, wynajem zjeżdźalni dla dzieci, zakup nagród na konkursy między przedszkolne, zakup środków czystości, zakup materiałów papierniczych do zajęć plastycznych z dziećmi, zabawek, mebli, wyposażenia, stolików, krzeseł, tablic, kącików zainteresowań, zabawek edukacyjnych i gier, zestawów tematycznych, książek, pomocy dydaktycznych do manualnej pracy z dziećmi, organizację spotkań organizacyjno - sportowych dzieci i rodziców, warsztatów muzealnych, zakup biletów do teatru oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 11 224,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 11 224,00 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 11 224,00 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 11 224,00 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych prowadzących zajęcia edukacyjne (rytmika, rehabilitacja).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 22 448,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 22 448,00 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 22 448,00 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 12 448,00 zł
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych prowadzących zajęcia edukacyjne (rytmika, rehabilitacja).

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 10 000,00 zł
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych dla dzieci, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Dział 852 – Pomoc społeczna 4 190 357,98 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 131 976,28 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **131 976,28 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **131 976,28 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **131 976,28 zł**

Wydatki przeznaczono na składki zdrowotne od zasiłków stałych dla osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (491 świadczeń dla 92 świadczeniobiorców), zasiłki stałe (200 świadczeniobiorców, liczba składek – 2 159).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **1 158 269,81 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 158 269,81 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 158 269,81 zł**

Wydatki przeznaczono na zasiłki okresowe. Wypłacono zasiłki dla 621 osób (3 250 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 356,40 zł).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **1 279 183,59 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 279 183,59 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 279 183,59 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłaty zasiłków stałych dla 259 osób (2 581 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 495,62 zł).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **847 218,89 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **847 218,89 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **847 218,89 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **805 418,89 zł**

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **41 800,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup licencji do oprogramowania, biletów autobusowych na dojazdy do środowisk pracowników socjalnych, delegacje służbowe, niezbędne naprawy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **700 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **700 000,00 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **700 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Wydatki przeznaczono na posiłki dla dzieci w szkole i przedszkolu oraz dla osób

dorosłych – 60 809 posiłków oraz zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności – 1 842 świadczenia. Średnie świadczenie wyniosło 211,85 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **73 709,41 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **73 709,41 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **73 709,41 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **37 088,61 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia w ramach realizacji zadania „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Chełmie”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **36 620,80 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych, organizację imprez okolicznościowych i wycieczek, usługi cateringowe, zakup biletów na seanse filmowe i na basen.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **844 991,03 zł**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym **844 991,03 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **844 991,03 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **844 991,03 zł**

Wydatki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełm - stypendia i zasiłki losowe. Stypendia wypłacono dla 1 143 uczniów, a zasiłki losowe dla 26 uczniów oraz dofinansowano zakup podręczników dla uczniów szkół publicznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 – Rodzina **117 126,22 zł**

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **69 087,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **69 087,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **69 087,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone **69 087,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla 4 asystentów rodziny zatrudnionych w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków **48 039,22 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **48 039,22 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **48 039,22 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone **1 920,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe - obsługę księgową i administracyjną w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **38 491,92 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, papierniczych, plastycznych, tonerów do drukarek, zakup wyposażenia, pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomaganie rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szkolenie pracowników oraz promocję projektu w lokalnych mediach.

1.3. Remonty **7 627,30 zł**

Wydatki przeznaczono na remont i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci i wymogów budowlanych, sanitarno - higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego na potrzeby sal sensorycznych związanych z tworzeniem nowych miejsc opieki zgodnie z kalkulacją kosztów Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **67 519 777,26 zł**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **9 367,51 zł**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **9 367,51 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **9 367,51 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **9 367,51 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **9 367,51 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 **769 930,75 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**769 930,75 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 769 930,75 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**769 930,75 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****708 005,70 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odprawę emerytalną dla 1 pracownika.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**61 925,05 zł**

Wydatki przeznaczono na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego, energię ciepłą i elektryczną, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**398 647,00 zł****Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****13 140,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 13 140,00 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**13 140,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****13 140,00 zł**

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

Rozdział 75108 – Wybory do sejmiku i senatu**193 406,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 193 406,00 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**69 201,56 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****51 240,02 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów oraz obsługę techniczną i informatyczną, a także wynagrodzenia urzędników wyborczych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**17 961,54 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, usługi transportowe, wynajem lokali, pokrycie kosztów eksploatacji oraz uzupełnienie wyposażenia w lokalach wyborczych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**124 204,44 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłaty diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych, członków Miejskiej Komisji Wyborczej oraz zwrot należności za używanie



samochodów prywatnych członków OKW do transportu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia głosowania.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **1 600,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 1 600,00 zł obejmują:

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

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

Wydatki przeznaczono na przekazanie do Archiwum Państwowego depozytu z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Rozdział 75113 – Wybory do parlamentu europejskiego **190 501,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 190 501,00 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **66 996,56 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **45 223,57 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów oraz obsługę techniczną i informatyczną, a także wynagrodzenia urzędników wyborczych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **21 772,99 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, usługi transportowe, wynajem lokali, pokrycie kosztów eksploatacji oraz uzupełnienie wyposażenia w lokalach wyborczych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **123 504,44 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłaty diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych, członków Miejskiej Komisji Wyborczej oraz zwrot należności za używanie samochodów prywatnych członków OKW do transportu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia głosowania.

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

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

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 0,00 zł obejmują:

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

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

Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ nie było potrzeby ponoszenia wydatku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**407 527,18 zł****Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych****407 527,18 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **407 527,18 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****316 915,95 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****316 915,95 zł**

Wydatki przeznaczono na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Szkoły podstawowe publiczne zakupiły podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klas I-VIII. Ze wsparcia rzeczowego skorzystało ogółem 3 888 uczniów, w tym 74 niepełnosprawnych oraz zakupiono niszczarkę dla Urzędu Miasta Chełm.

2. Dotacje na zadania bieżące**90 611,23 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna**1 237 738,25 zł****Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia****1 028 993,25 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 028 993,25 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****1 027 493,25 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****785 647,70 zł**

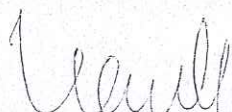
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i umowy zlecenia.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**241 845,55 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, energii, wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe, ubezpieczenie majątku, szkolenia, delegacje, badania okresowe pracowników, utrzymanie samochodu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**1 500,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego oraz zakup wody dla pracowników, a także na wypłatę dofinansowania kosztów nauki pracownika.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**48 168,68 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **48 168,68 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 944,48 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 944,48 zł

Wydatki przeznaczono na obsługę zadania oraz zakup materiałów biurowych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 47 224,20 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej. Wydano 768 decyzji, w tym 755 przyznających dodatki (dla gospodarstw 1 osobowych – 19 748,84 zł, dla gospodarstw 2 - 4 osobowych – 23 004,40 zł, dla gospodarstw 5 i więcej osobowych – 4 470,96 zł) oraz 13 decyzji odmownych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 17 783,82 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 17 783,82 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 262,82 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 262,82 zł

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 521,00 zł

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

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze** 133 292,50 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 133 292,50 zł obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 133 292,50 zł

Wydatki przeznaczono na zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. Usługi świadczone na rzecz 16 osób, wypracowując 7 205 godzin, koszt jednej godziny to 18,50 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców 9 500,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 9 500,00 zł obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 500,00 zł

Wydatki przeznaczono na zasiłki celowe wypłacane dla cudzoziemców, skorzystały 2 rodziny (21 świadczeń), średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 452,38 zł.

Dział 855 – Rodzina 64 696 566,57 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 42 001 637,70 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 42 001 637,70 zł obejmują:

1. Poniżej

1. Wydatki jednostek budżetowych 528 829,84 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 432 825,32 zł

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 96 004,52 zł

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, energii, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia pracowników, delegacje, badania lekarskie, niezbędne naprawy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 472 807,86 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczenia wychowawczego. Wydano 6 981 decyzji administracyjnych, wypłacono łącznie 83 351 świadczeń wychowawczych dla 9 278 dzieci.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 20 603 283,90 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 20 603 283,90 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 355 615,51 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 274 433,42 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 81 182,09 zł

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zdrowotne, delegacje, opłaty komornicze oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 247 668,39 zł

Wydatki przeznaczono na świadczenia społeczne, w tym na świadczenia rodzinne – przyznano 69 468 świadczeń (zasiłki rodzinne – 35 559 świadczeń, dodatki do zasiłków rodzinnych – 12 689 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 347 świadczeń, zasiłki pielęgnacyjne – 17 565 świadczeń, świadczenia pielęgnacyjne – 2 435 świadczeń, specjalny zasiłek opiekuńczy – 873 świadczeń), zasiłek dla opiekuna – 512 świadczeń, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 8 116 świadczeń, świadczenia rodzicielskie – przyznano 1 875 świadczeń, świadczenia „Za Życiem” – 11 świadczeń.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 3 030,87 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 3 030,87 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 3 030,87 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3 030,87 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników obsługujących zadanie Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **1 911 220,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 911 220,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **61 720,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone **49 376,00 zł**
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadanie.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **12 344,00 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i niezbędne naprawy.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 849 500,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczenia „Dobry Start”, przyznano 6 165 świadczeń dla 4 568 rodzin.

**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** **177 394,10 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **177 394,10 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **177 394,10 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **177 394,10 zł**
Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: świadczenia pielęgnacyjne – 949 świadczeń, specjalne zasiłki opiekuńcze – 503 świadczeń oraz zasiłki dla opiekuna – 274 świadczeń.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **195 372,94 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa **13 000,00 zł**

Rozdział 71035 – Cmentarze **13 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **13 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **13 000,00 zł**

1001111

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 000,00 zł
Wydatki przeznaczono na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego na terenie miasta Chełm.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 83 614,66 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 83 614,66 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 83 614,66 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 83 614,66 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 684,03 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie w ramach realizacji zadań pn. „Zatrudnienie asystenta społeczności romskiej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie”, „Warsztaty aktywizacji zawodowej dla młodzieży i dorosłych pochodzenia romskiego z terenu miasta Chełm” oraz „Organizacja dnia kultury romskiej w Szkole Podstawowej Nr 7”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 41 930,63 zł

Wydatki przeznaczono na wyposażenie pomieszczenia asystenta (biurko, fotel, komputer, drukarka), zakup dwóch maszyn do szycia, materiałów krawieckich, pakietu pierwszej pomocy, zakup materiałów do remontów i przystosowania pomieszczenia dla asystenta, zakup materiałów biurowych, usługi cateringowej dla uczestników warsztatów aktywizacji zawodowej oraz wynajęcie wozu cygańskiego, wydruki dyplomów i zaproszeń w ramach dni kultury romskiej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 98 758,28 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 61 482,45 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 61 482,45 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 61 482,45 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 382,63 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia w ramach zadania pn. „Świetlica Integracyjna dla dzieci romskich i polskich przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie” - Program integracji społeczności romskiej w Polsce w 2019 r.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35 099,82 zł

Wydatki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, plastycznych, papierniczych, artykułów spożywczych, strojów dla uczestniczek zespołu tanecznego, dwóch laptopów z oprogramowaniem, uszycie odzieży romskiej, organizację wycieczek dla dzieci w Pieniny i do Sobiboru na zajęcia z kultury romskiej organizowanej w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2019 r.

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

17 760,83 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 17 760,83 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

17 760,83 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10 474,59 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w ramach zadania pn. „Letnie warsztaty wokalne - teatralne dla dzieci romskich i polskich przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie” - Program integracji społeczności romskiej w Polsce w 2019 r.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

7 286,24 zł

Wydatki przeznaczono na zakup usług cateringowych, zakup biletów do kina, jaskini solnej, na basen, do sal zabaw, a także na ubezpieczenie uczestników warsztatów w ramach zadania pn. „Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i polskich przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie” - Program integracji społeczności romskiej w Polsce w 2019 r.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

19 515,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 19 515,00 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

19 515,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

19 515,00 zł

Wydatki przeznaczono na organizację wycieczek przez biuro turystyczne do Oświęcimia oraz do obozu Zagłady w Treblince, zakup kwiatów i zniczy w ramach zadań pn. „Wyjazd integracyjny rodzin romskich i polskich do Oświęcimia” i „Wyjazd integracyjny rodzin romskich i polskich do obozu Zagłady w Treblince” przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie - Program integracji społeczności romskiej w Polsce w 2019 r.

**Wydatki na zadania realizowane na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

121 734,77 zł

Dział 720 – Informatyka

0,00 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

0,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 0,00 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

0,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ nie było potrzeby ponoszenia wydatku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**73 356,10 zł****Rozdział 80195 – Pozostała działalność****73 356,10 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **73 356,10 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****73 356,10 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****73 356,10 zł**

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**48 378,67 zł****Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt****48 378,67 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **48 378,67 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****48 378,67 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****9 764,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wykonanie zabiegu sterylizacji 30 szt. bezdomnych kotek z terenu miasta Chełm, zakup suchej karmy dla zwierząt oraz 18 szt. drewnianych bud dla psów do schroniska.

1.2. Remonty**38 614,67 zł**

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

Środki z funduszy celowych**117 445,73 zł****Dział 852 – Pomoc społeczna****102 235,20 zł****Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****102 235,20 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **102 235,20 zł** obejmują:**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych****102 235,20 zł**

Wydatki przeznaczono na dofinansowanie do usług opiekuńczych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach przystąpienia do Programu „Usługi

opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019 r., z których skorzystało 27 osób, 5 776 godzin usług opiekuńczych. Średni koszt godziny wyniósł 17,70 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 210,53 zł
---	---------------------

Rozdział 85326 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze 15 210,53 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 15 210,53 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 15 210,53 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 15 059,94 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadanie w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019 - moduł I - Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego oraz umowy zlecenia.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 150,59 zł
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 500 868,95 zł

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	27 492,74 zł
---	---------------------

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości 27 492,74 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 27 492,74 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 27 492,74 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 492,74 zł

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

Dział 600 – Transport i łączność	66 872,43 zł
---	---------------------

Rozdział 60095 – Pozostała działalność 66 872,43 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 66 872,43 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**66 872,43 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****66 872,43 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację projektu (przedsięwzięcia) pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”, w tym na koszty zarządzania.

Dział 720 – Informatyka**15 216,04 zł****Rozdział 72095 – Pozostała działalność****15 216,04 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **15 216,04 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**5 176,39 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****5 176,39 zł**

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

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

Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ nie było potrzeby ponoszenia wydatku.

2. Dotacje na zadania bieżące**10 039,65 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**501 670,98 zł****Rozdział 80195 – Pozostała działalność****501 670,98 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **501 670,98 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**501 670,98 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****312 177,25 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację projektów (przedsięwzięć) pn.: „Poławiacze pereł”, „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość”, „AEROBIK UMYŚŁU”, „Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +”, w tym na wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem (koordynator, kierownik projektu, specjalista ds. finansów i rozliczeń), wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry dydaktycznej zaangażowanej przy realizacji zadań merytorycznych (zajęcia dodatkowe i specjalistyczne).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**189 493,73 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację projektów (przedsięwzięć) pn.: „Poławiacze pereł”, „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość”, „AEROBIK UMYŚŁU”, w tym na

zakup materiałów biurowych i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, naukowych i książek do realizacji zadań merytorycznych (na zajęcia dodatkowe i specjalistyczne), sprzętu biurowego, koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem wycieczek krajoznawczych i edukacyjnych, doposażenie pracowni przedmiotowych, zakup sprzętu informacyjno - komunikacyjnego (komputery, projektory, ekrany do projektorów, aparaty fotograficzne oraz koszty pośrednie (usługi ksero i reklama). Wydatki przeznaczono również na realizację projektu (przedsięwzięcia) pn. „Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +”, w tym na zakup materiałów biurowych i wyposażenia (skanera, drukarki i kserokopiarki, pomocy i pakietów edukacyjnych do nauki angielskiego, kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wycieczek krajoznawczych i edukacyjnych, doposażenia pracowni przedmiotowych, zakup usług transportowych, biletów lotniczych, przewodników związanych z organizacją wymiany młodzieży z krajów partnerskich.

Dział 852 – Pomoc społeczna

865 345,73 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

155 055,19 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **155 055,19 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

155 055,19 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

95 795,95 zł

Wydatki przeznaczono na realizację projektu (przedsięwzięcia) pn. „Nowy model pomocy - skuteczna praca socjalna”, w tym na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla 2 pracowników socjalnych oddelegowanych do pracy w ramach nowej organizacji ośrodka, umowy zlecenia oraz wynagrodzenia innych osób zaangażowanych w realizację projektu w ramach kosztów pośrednich.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

59 259,24 zł

Wydatki przeznaczono na realizację projektu (przedsięwzięcia) pn. „Nowy model pomocy - skuteczna praca socjalna”, w tym na zakup usługi Eksperta ds. Wypracowania i Wdrożenia Nowej Struktury Organizacyjnej, koszty przeprowadzania superwizji pracy socjalnej, specjalisty do spraw monitoringu, specjalisty pracy socjalnej, usługi oraz szkolenia.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

364 058,99 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **364 058,99 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

364 058,99 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

231 072,60 zł

Wydatki przeznaczono na realizację projektu (przedsięwzięcia) pn. „CIS nowa szansa - nowe możliwości”, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wypłatę wynagrodzeń bezosobowych zatrudnionego na umowę zlecenie radcy prawnego i koordynatora projektu.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

132 986,39 zł

Wydatki przeznaczono na realizację projektu (przedsięwzięcia) pn. „CIS nowa szansa - nowe możliwości”, głównie na zakup wyżywienia dla beneficjentów, energii elektrycznej.

1 Paul

wody, centralnego ogrzewania, zakup materiałów dydaktycznych służących do realizacji programu edukacji ogólnej i zawodowej wykorzystywanych do praktycznej nauki zawodu, zakup podręczników, materiałów biurowych, zakup odzieży roboczej, szkolenie BHP dla uczestników projektu, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie uczestników, zakup biletów miesięcznych na dojazdy do miejsc praktyk, szkoleń i do CIS, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną (opłaty za przedszkola), zajęcia z zakresu terapii uzależnień, zorganizowano egzaminy czeladnicze dla grupy malarz - tapeciarz, kucharz, stylizacji oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **346 231,55 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **346 231,55 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **346 231,55 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **235 341,57 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację projektu (przedsięwzięcia) pn. „Bliżej rodziny”, w tym na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników świetlicy, w ramach kosztów bezpośrednich oraz wynagrodzenia bezosobowe innych osób zaangażowanych w realizację projektu w ramach kosztów pośrednich.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **110 889,98 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację projektu (przedsięwzięcia) pn. „Bliżej rodziny”, w tym na zakup artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, energii cieplnej, elektrycznej, dzierżawę pojemników, dostawę posiłków dla uczestników świetlicy oraz opłacono usługi poradnictwa socjoterapeutycznego, świadczenia usług z zakresu prawa, zajęcia z języka angielskiego oraz zajęcia ruchowo sportowe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 271,03 zł
---	---------------------

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **24 271,03 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **24 271,03 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **24 271,03 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **23 781,43 zł**

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **489,60 zł**

Wydatki przeznaczono na promocję projektu (przedsięwzięcia) pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności”.

Wydatki powiatu **110 811 766,52 zł**

Wydatki na zadania własne powiatu **93 580 270,31 zł**

Dział 600 – Transport i łączność **5 504 562,64 zł**

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **5 461 523,64 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 461 523,64 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **5 461 108,44 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **958 850,87 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, dozór mienia, ochrona danych osobowych, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na terenie ulic miasta Chełm), dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt (przedsięwzięcie) pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 472 268,70 zł**

Wydatki przeznaczono na oznakowanie poziome i pionowe, utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej, zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 (przedsięwzięcie), roboty różne, utrzymanie kanałów burzowych, czyszczenie kanałów burzowych, utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej, zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg, wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii, wykonano projekt stałej organizacji ruchu zawierającego korektę programów sterujących drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Lwowska - Droga Męczenników - Bolesława Wirskiego w Chełmie. Wydatki przeznaczono również na zakup wyposażenia i materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, zakup opału, paliwa i części samochodowych, dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, konserwację centrali telefonicznej, opłaty za obsługę informatyczną i prawną, zakup licencji i programów komputerowych, serwis oprogramowania programu BUDŻET, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, szkolenia pracowników, delegacje, opłaty na PFRON, podatek od nieruchomości i podatek rolny, opłatę za trwałe zarząd oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki przeznaczono również na utrzymanie zadrzewienia i zieleni, wycinkę drzew w pasie drogowym, letnie utrzymanie czystości i porządku, utrzymanie kanałów burzowych, czyszczenie kanałów burzowych. Wydatki przeznaczono na działania promocyjne w ramach projektu (przedsięwzięcia) pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka”. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm (przedsięwzięcie) oraz utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnej (przedsięwzięcie) zadań nie zrealizowano, przewidziane zostały do realizacji w 2020 r.

Wojcik

1.3. *Remonty* 2 029 988,87 zł
Wydatki przeznaczono na remonty nawierzchni i chodników, w ramach których wykonano wyrównanie ubytków w nawierzchniach bitumicznych, profilowanie nawierzchni gruntowych ulic z zagęszczeniem, remonty samochodów, naprawy drukarek, ksero - drukarek i innych urządzeń. Wydatki przeznaczono również na remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 843 w granicach administracyjnych miasta Chełm - III etap. Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Włodawa Sp. z o.o. z siedzibą w Strupinie Dużym wykonało nawierzchnię, zjazdy, chodniki z kostki brukowej betonowej, zatokę autobusową, kanał deszczowy z rur PCV, 9 studni rewizyjnych i 20 ulicznych studzienek ściekowych, ułożono 265 m kanalizacji telefonicznej. Remont drogi wojewódzkiej nr 843 – ul. Lwowska w Chełmie - IV etap (przedsięwzięcie) zadania nie zrealizowano, przewidziane zostało do realizacji w 2020 r.

2. *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* 415,20 zł
Wydatki przeznaczono na częściowe dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze i zakup wody w sezonie letnim.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność 43 039,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 43 039,00 zł obejmują:

1. *Wydatki jednostek budżetowych* 43 039,00 zł

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 43 039,00 zł
Wydatki przeznaczono na usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Chełm i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz na obsługę prawną. Usunięcie pojazdów z dróg publicznych (przedsięwzięcie) oraz przechowywanie pojazdów z dróg publicznych (przedsięwzięcie) zadań nie zrealizowano, przewidziane zostały do realizacji w 2020 r.

Dział 710 – Działalność usługowa 52 255,87 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 52 255,87 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 52 255,87 zł obejmują:

1. *Wydatki jednostek budżetowych* 52 255,87 zł

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 52 255,87 zł
Wydatki przeznaczono na wykonanie usługi aktualizacji i rocznego nadzoru serwisowego działającego w Urzędzie Miasta Chełm oprogramowania GEO-MAP wraz z modułami, usługi wdrożeń, świadczenia usługi dostępu oraz rocznej asysty technicznej systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków e-property, usługi wdrożenia, świadczenia usługi dostępu oraz rocznej asysty technicznej systemu do elektronicznej obsługi procesu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu iGeoZUD, usługi prowadzenia serwisów internetowych dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Chełm oraz usługi aktualizacji posiadanych kluczy HASP, wykonanie usługi geodezyjnej w zakresie pomiaru kontrolnego i aktualizacji ewidencyjnych dla części obszaru miasta Chełm - fragmentu obrębu nr 8 (działki nr: 66/9, 66/10, 66/11 i 66/12 o łącznej pow. 13 182 m², położone przy ul. Towarowej), a także na prowizje od transakcji dot. prowadzenia

Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przeprowadzonych za pomocą systemu płatności internetowych.

Dział 750 – Administracja publiczna	586 689,90 zł
--	----------------------

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	1 547,34 zł
---	--------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 547,34 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 547,34 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 547,34 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup druków, licencji, zezwoleń, zaświadczeń w zakresie transportu drogowego, a także opłaty pocztowe za przesłanie druków transportowych (licencje, zaświadczenia, zezwolenia).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	585 142,56 zł
--	----------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **585 142,56 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **585 142,56 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **585 142,56 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup dokumentów komunikacyjnych - dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, krajowe prawa jazdy, nalepki kontrolne na szybę, międzynarodowe prawa jazdy, karty pojazdu, znaki legalizacyjne w ramach przedsięwzięć: wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2017-2019 oraz wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2019-2021. Ponadto zakupiono tablice rejestracyjne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00 zł
---	---------------------

Rozdział 75495 – Pozostała działalność	30 000,00 zł
---	---------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **30 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **30 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **30 000,00 zł**
Wydatki przeznaczono na wyposażenie w środki łączności elektronicznej, wyposażenie techniczne, wyposażenie identyfikacji zespołu, sprzęt multimedialny i informatyczny do wykorzystania podczas zebrań szkoleń i ćwiczeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zakup ekranu multimedialnego, mikrofonów, wzmacniaczy, okablowania strukturalnego, tonerów, UPS, sprzętu biurowego, 60 szt. krzeseł, stołów, szafek, sprzętu

identyfikacyjnego, kamizelek identyfikacyjnych dla personelu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	362,60 zł
---	------------------

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna **362,60 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **362,60 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **362,60 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **360,80 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody, odprowadzenie ścieków i dzierżawę kontenera, dozór obiektu oraz materiałów do utrzymania powierzchni wspólnej.

1.2. Remonty **1,80 zł**

Wydatki przeznaczono na konserwację urządzeń ciepłowniczych wymiennikowni.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	59 887 875,67 zł
---	-------------------------

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne **2 678 553,91 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 678 553,91 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 678 553,91 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 522 545,93 zł**

Do szkoły podstawowej specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym (ZWiPPP Nr 1) w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 82 uczniów do 14 oddziałów. Zatrudnionych było 26 nauczycieli, 1 pracownik administracyjny i 11 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 039,30 zł, pracownika administracji – 3 671,51 zł, pracowników obsługi – 2 503,83 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **156 007,98 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, badania lekarskie pracowników, zakup artykułów biurowych, środków czystości, książek do biblioteki, pomocy dydaktycznych, zajęcia i dowóz uczniów z hipoterapii, usługi weterynaryjne - dogoterapia, usługę prawną i RODO, abonament Vulcan, odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne **295 426,66 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **295 426,66 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 295 426,66 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 263 873,66 zł

Do gimnazjum specjalnego (ZWiPPP Nr 1) uczęszczało 36 uczniów do 5 oddziałów. Zatrudnionych było 7 nauczycieli. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 546,78 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31 553,00 zł

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, zakup środków czystości, środków BHP, tonerów do drukarek, materiałów do remontów bieżących.

Rozdział 80115 – Technika 22 755 171,40 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 22 755 171,40 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 20 920 768,52 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 141 512,72 zł

Do techników uczęszczało 1 953 uczniów do 74 oddziałów. Zatrudnionych było 206 nauczycieli, 24 pracowników administracji i 42 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 637,60 zł, pracowników administracji – 3 055,27 zł, pracowników obsługi – 2 497,46 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 765 725,21 zł

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych, opłatę za gospodarowanie odpadami, abonament Vulcan, konserwacje i naprawy, wywóz nieczystości, usługę RODO, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, delegacje, przeglądy roczne budynków szkół, ubezpieczenie majątku, abonament RTV, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty 13 530,59 zł

Wydatki przeznaczono na usunięcie awarii sieci ciepłowniczej oraz przebudowę przyłącza gazowego do nowych parametrów odbioru paliwa gazowego, montaż wyłączników, wymianę kamery przy wejściu głównym w ZSBiG, malowanie klatki schodowej w ZSGiH oraz drobne naprawy i konserwację sprzętu.

2. Dotacje na zadania bieżące 1 814 623,75 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 779,13 zł

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników obsługi, zakupu obuwia sportowego dla nauczycieli wychowania fizycznego.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne 2 342 701,72 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 2 342 701,72 zł obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **2 342 701,72 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia **1 901 635,92 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 901 635,92 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 104 422,27 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 039 325,25 zł**

Do branżowych szkół I i II stopnia w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 334 uczniów do 13 oddziałów. Zatrudnionych było 22 nauczycieli. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 787,60 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **65 097,02 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i wyposażenia, konserwacje i naprawy urządzeń, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

2. Dotacje na zadania bieżące **797 213,65 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **17 494 630,01 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **17 494 630,01 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **17 039 440,60 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **14 957 450,56 zł**

Do liceów ogólnokształcących uczęszczało 1 665 uczniów do 54 oddziałów. Zatrudnionych było 186 nauczycieli, 20 pracowników administracji i 64 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 787,60 zł, pracowników administracji – 3 185,27 zł, pracowników obsługi – 2 497,46 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 730 765,75 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, RODO, abonament Vulcan, przeglądy techniczne budynków, środki czystości, wykonanie analizy i badania wody z niecki i chlorowni krytej pływalni w I LO, ubezpieczenie majątku szkół, badania wstępne i okresowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty **351 224,29 zł**

Wydatki przeznaczono na usunięcie awarii instalacji c.o. w sali gimnastycznej i częściową wymianę stolarki okiennej w IV LO, wykonanie dokumentacji technicznej na remont drogi

p.poż. w I LO, wykonanie instalacji elektrycznej w II LO oraz naprawę i konserwację ksero i drukarek w ZSEiM.

2. Dotacje na zadania bieżące **437 194,27 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **17 995,14 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej, ochronnej i wody do picia dla pracowników.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe **677 024,84 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **677 024,84 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **561 663,27 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **513 024,10 zł**

Do zespołów szkół w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 211 uczniów do 8 oddziałów. Zatrudnionych było 13 nauczycieli. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 498,98 zł. Wydatki przeznaczono również na realizację projektu (przedsięwzięcia) pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy - wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm”; w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora projektu, asystenta koordynatora projektu, specjalisty ds. rozliczeń finansowych projektu, specjalisty ds. zamówień publicznych oraz specjalisty ds. kadr i płac.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **48 639,17 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie majątku, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Wydatki przeznaczono również na realizację projektu (przedsięwzięcia) pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy - wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm”, w tym na promocję projektu.

2. Dotacje na zadania bieżące **115 361,57 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne **2 780 746,73 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 780 746,73 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 043 007,28 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 918 040,28 zł**

Do szkoły zawodowej specjalnej (ZWiPPP Nr 1) w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 55 uczniów do 8 oddziałów. Zatrudnionych było 24 nauczycieli. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 049,29 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 124 967,00 zł
Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i wyposażenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

2. Dotacje na zadania bieżące 737 739,45 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego 4 193 181,50 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 4 193 181,50 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 4 188 222,87 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 706 133,65 zł
Do Centrum Kształcenia Ustawicznego w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 120 słuchaczy. Zatrudnionych było 10 nauczycieli, 8 pracowników administracji i 8 pracowników obsługi. Z nauki w Centrum Kształcenia Zawodowego korzystali uczniowie z zespołów szkół zawodowych. W placówce zatrudnionych było 33 nauczycieli, 5 pracowników administracji i 6 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 883,81 zł, pracowników administracji – 3 393,11 zł, pracowników obsługi – 2 505,16 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 481 089,22 zł
Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i narzędzi, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, wykonanie pomiarów i opłat za czynności kontrolne SANEPID, badania techniczne pojazdów i ich ubezpieczenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup wyposażenia stanowiska do przeprowadzenia egzaminu zawodowego w zawodzie technik mechatronik, zakup materiałów dydaktycznych do pracowni technik architektury krajobrazu, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych z uczniami praktycznej nauki zawodu, wykonanie pomiarów czynników szkodliwych na stanowisku pracy, opłatę za program antywirusowy, abonament Vulcan, opłaty za badania techniczne samochodów oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty 1 000,00 zł
Wydatki przeznaczono na odnowienie tablic reklamowych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 958,63 zł
Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 50 990,51 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 50 990,51 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **50 990,51 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 990,51 zł
Wydatki przeznaczono na różne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **591 734,61 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **591 734,61 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **590 988,72 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 444 870,20 zł
Stołówki szkolne funkcjonują przy Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich oraz I Liceum Ogólnokształcącym. Zatrudnionych było 8 pracowników obsługi i 2 pracowników administracji. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Średnie wynagrodzenie pracowników wynosiło – 2 793,27 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 135 658,52 zł
Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, zakup środków czystości, naczyń, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, wydruk kart obiadowych, badania lekarskie, montaż stacji uzdatniania wody oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 10 460,00 zł
Wydatki przeznaczono na remont stołówki szkolnej i kuchni oraz pomieszczeń przyległych w I LO.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **745,89 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe **787 321,08 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **787 321,08 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **787 321,08 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 714 278,28 zł
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 73 042,80 zł
Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy do pracowni krawieckiej, fryzjerskiej i fotograficznej, konserwacje i naprawy, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i reklamowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **2 396 492,77 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 2 396 492,77 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 974 965,81 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 751 385,15 zł**

Kształcenie specjalne realizowane jest w 6 szkołach ponadgimnazjalnych publicznych. Kształceniem specjalnym w okresie sprawozdawczym objęto 57 uczniów. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży. Dodatkowo wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli specjalistów, którzy prowadzili dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia rewalidacyjne oraz pomoc psychologiczno - pedagogiczną.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **223 580,66 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, zakup materiałów i wyposażenia (ścieżka gimnastyczna rolowana, stół do tenisa z regulacją), zakup sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych (lustro logopedyczne, program do ćwiczeń logopedycznych, stół do pionizacji, schody do nauki chodzenia, tablica do ćwiczeń manualnych) zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi ucznia zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki przeznaczono również na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Dotacje na zadania bieżące **421 526,96 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **942 264,01 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 942 264,01 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **896 627,66 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **75 388,33 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie dla instruktora nauki jazdy ciągnikiem, a także na wypłatę umów o dzieło dla ekspertów biorących udział w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli. Wydatki przeznaczono również na realizację projektów (przedsięwzięć) pn.: „Zawodowi.pl”, „Energia kompetencji II”, „Panorama Sukcesu”, „Szkoła nowych możliwości”, „Budujemy swoje kompetencje”, „Z techniką w przyszłość”, „Rodzinna PRZYSTAŃ”, „Zdobycie międzynarodowych kompetencji zawodowych podstawą przygotowania do przyszłej drogi zawodowej”, „Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik”, w tym na wynagrodzenia wraz

z pochodnymi i dodatki specjalne personelu zarządzającego projektami (koordynator, kierownicy projektu, specjaliści ds. finansów i rozliczeń) oraz kadry pedagogicznej zaangażowanej przy realizacji zadań merytorycznych (zajęcia dodatkowe i praktyki). Wydatki przeznaczono na realizację projektu (przedsięwzięcia) pn. „Z Budowlanką po Europie - Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy”, w tym na pokrycie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych personelu zaangażowanego w realizację projektu.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **821 239,33 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup nagród rzeczowych dla laureatów finalistów olimpiad, zakup paliwa oraz materiałów związanych z nauką jazdy ciągnikiem w klasach architektura krajobrazu, wyjazdy na zawody sportowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wydatki przeznaczono również na realizację projektów (przedsięwzięć) pn.: „Zawodowi.pl”, „Energia kompetencji II”, „Panorama Sukcesu”, „Szkoła nowych możliwości”, „Budujemy swoje kompetencje”, „Z techniką w przyszłość”, „Rodzinna PRZYSTAN”, „Zdobycie międzynarodowych kompetencji zawodowych podstawą przygotowania do przyszłej drogi zawodowej”, „Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik”, w tym na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, naukowych i książek do realizacji zadań merytorycznych (zajęcia dodatkowe i praktyki), jak również koszty ubezpieczenia i badania uczniów oraz zakupu usług m.in. transportowych, noclegowych, szkoleniowych, cateringowych. Wydatki przeznaczono na realizację projektu (przedsięwzięcia) pn. „Z Budowlanką po Europie - Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy”, w tym na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z organizacją wyjazdu w ramach projektu.

1.3. Remonty **0,00 zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ nie było potrzeby ponoszenia wydatku.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **45 636,35 zł**

Wydatki przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nagrody dla nauczycieli odchodzących na emeryturę, a także na realizację projektów (przedsięwzięć) pn.: „Z techniką w przyszłość”, „Zawodowi.pl”, „Energia kompetencji II”, „Zdobycie międzynarodowych kompetencji zawodowych podstawą przygotowania do przyszłej drogi zawodowej”, „Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik”, w tym na wypłatę stypendiów stażowych, kieszonkowego dla uczestników staży i praktyk oraz ich opiekunów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	26 033,80 zł
------------------------------------	---------------------

<u>Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze</u> <u>i pielęgnacyjno – opiekuńcze</u>	<u>26 033,80 zł</u>
---	----------------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **26 033,80 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **26 033,80 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **26 033,80 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	129 760,19 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **129 760,19 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **129 760,19 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **129 760,19 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **115 332,24 zł**

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **14 427,95 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, żywności, zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, podatki i opłaty, zakup usług zdrowotnych, delegacje, ubezpieczenie mienia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 495,00 zł
---	----------------------

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **279 495,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **279 495,00 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **279 495,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **3 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **3 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na opłacenie rachunków za wydanie orzeczeń.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	14 684 390,88 zł
--	-------------------------

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze **2 303 455,68 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 303 455,68 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 303 455,68 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 020 754,17 zł**

Z internatu (ZWiPPP Nr 1) w roku szkolnym 2018/2019 korzystało 43 wychowanków. Zatrudnionych było 18 nauczycieli, 4 pracowników administracji i 12 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 727,72 zł, pracowników administracji – 4 535,29 zł, pracowników obsługi – 2 693,52 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **280 414,43 zł**

Wydatki przeznaczono na wyżywienie wychowanków w internacie, dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, dozór dźwigu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

1.3. Remonty **2 287,08 zł**

Wydatki przeznaczono na konserwację windy.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **236 312,99 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **236 312,99 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **73 426,04 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **70 546,04 zł**

Z wczesnego wspomaganie realizowanego w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 korzystało 42 uczniów. Zatrudniony był 1 nauczyciel. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 663,82 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 880,00 zł**

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

2. Dotacje na zadania bieżące **162 886,95 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne **3 925 029,42 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 925 029,42 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 924 579,42 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3 584 428,79 zł**

Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2 świadczą usługi we wszystkich chełmskich szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych, obejmując opieką średnio w roku 14 566 dzieci. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 skupiała na terenie swojego działania 7 361 uczniów, w tym 3 801 uczniów z terenu miasta Chełm, natomiast Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 skupiała na terenie swojego działania 6 000

uczniów, w tym 4 520 uczniów z terenu miasta Chełm. W celu realizacji zadań statutowych w placówkach zatrudnionych było 41 nauczycieli, 5 pracowników administracji i 4 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz konsultacje medyczne i psychiatryczne. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 759,88 zł, pracowników administracji – 2 983,36 zł, pracowników obsługi – 2 786,23 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 339 180,63 zł
Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i programów do pracy z dziećmi, wynajem pomieszczeń dla potrzeb Poradni Nr 1 i zespołu gimnastyki korekcyjnej, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty 970,00 zł
Wydatki przeznaczono na konserwację sprzętu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 450,00 zł
Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 1 816 263,65 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 1 816 263,65 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 814 663,65 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 589 722,12 zł
Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką wychowania pozaszkolnego, wspomagającą wszechstronny rozwój uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach. W zajęciach uczestniczyło około 633 uczestników w wieku od 5 do 21 lat. Do realizacji zadań statutowych placówki zatrudnionych było 19 nauczycieli, 4 pracowników administracji oraz 5 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 330,22 zł, pracowników administracji – 3 013,00 zł, pracowników obsługi – 2 692,89 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 208 941,53 zł
Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody, materiałów i wyposażenia, wynajem sali gimnastycznej i modelarni, środki czystości, usługi informatyczne, transportowe, telekomunikacyjne i pocztowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

1.3. Remonty 16 000,00 zł
Wydatki przeznaczono na remont filii Młodzieżowego Domu Kultury (pomieszczenia po Gimnazjum Nr 2) i naprawę awarii elektrycznej w placówce.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 600,00 zł
Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**4 836 313,50 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 836 313,50 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****4 828 766,53 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****3 955 602,37 zł**

W internatach szkół zawodowych w roku szkolnym 2018/2019 przebywało 184 wychowanków i 194 wychowanków w Bursie Szkolnej. Zatrudnionych było 36 nauczycieli, 8 pracowników administracji i 31 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 536,51 zł, pracowników administracji – 3 381,53 zł i pracowników obsługi – 2 489,76 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**872 914,16 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty**250,00 zł**

Wydatki przeznaczono na usunięcie awarii elektrycznej.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**7 546,97 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej oraz refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**34 911,35 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **34 911,35 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****34 911,35 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****1 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń w ramach realizacji warsztatów pn. „Lato w Mieście”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**33 911,35 zł**

Wydatki przeznaczono na organizację imprezy pn. „Lato w Mieście”, w tym na organizację wycieczek, imprez, festynów, spektakli dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów i nagród, dyplomów oraz druków.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**169 991,43 zł**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **169 991,43 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****168 991,43 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****130 234,09 zł**

Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje przy ZWiPPP Nr 2. Zatrudnione były 3 osoby, w tym 1 nauczyciel i 2 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczyciela wynosiło – 3 864,57 zł, pracowników obsługi – 2 395,07 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 018,74 zł
Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i wyposażenia, pranie pościeli, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

1.3. Remonty 738,00 zł
Wydatki przeznaczono na remont instalacji odgromowej.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł
Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 1 205 360,45 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 1 205 360,45 zł obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 1 205 360,45 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 11 292,40 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 11 292,40 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 11 292,40 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 292,40 zł
Wydatki przeznaczono na różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli - studia, kursy kwalifikacyjne, szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność 145 460,01 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 145 460,01 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 142 675,01 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 142 675,01 zł
Wydatki przeznaczono na zakup nagród i materiałów na konkursy pn. „Tradycyjna ozdoba choinkowa, Baśnie, bajki i bajeczki” realizowany przez MDK i festyn pn. „Serce dla dziecka” realizowany przez ZWiPPP Nr 1, usługi transportowe na organizowane wyjazdy przez MDK oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 785,00 zł
Wydatki przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów i nagrody dla nauczycieli odchodzących na emeryturę.

Dział 855 – Rodzina

4 909 900,80 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

1 651 298,03 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 1 651 298,03 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

621 540,93 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

404 929,03 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 7 pracowników, tj. 3 koordynatorów, psychologa i pracowników obsługujących zadanie oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla 4 pracowników prowadzących rodzinny dom dziecka oraz rodziny zawodowej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

216 611,90 zł

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, emisję ogłoszenia promującego rodzicielstwo zastępcze, utrzymanie 19 dzieci pochodzących z miasta Chełm, umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów, utrzymanie dziecka pochodzącego z terenu miasta Chełm a umieszczonego w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego funkcjonującej na terenie gminy Lublin oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 029 757,10 zł

Wydatki przeznaczono na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (w rodzinach spokrewnionych 55 dzieci, 41 rodzin, w rodzinach niezawodowych 25 dzieci, 21 rodzin i w rodzinach zawodowych specjalistycznych 4 dzieci, 1 rodzina, rodzinny dom dziecka 16 dzieci, 2 rodzinne domy dziecka), pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 18 wychowanków, jednorazową pomoc na zagospodarowanie dla 6 wychowanków i jednorazową pomoc na usamodzielnienie dla 5 wychowanków.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo –
wychowawczych**

3 216 773,60 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 3 216 773,60 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

3 100 697,35 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 351 181,54 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę nagród jubileuszowych dla 9 pracowników, odprawy emerytalne dla 3 pracowników, jedno odszkodowanie z tytułu likwidacji stanowiska pracy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

745 107,81 zł

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, zakup środków czystości, leków, materiałów biurowych, tonerów i licencji, materiałów do bieżących napraw i eksploatacji urządzeń, żywności, paliwa do samochodu, energii cieplnej i elektrycznej, wody, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i internetowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, badania okresowe i kontrolne pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup biletów dla wychowanków, artykułów szkolnych,

odzieży i obuwia dla dzieci, wpłaty na PFRON, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach wychowawczych i przedszkolach oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. *Remonty* 4 408,00 zł

Wydatki przeznaczono na naprawę samochodu służbowego i sprzętu gospodarstwa domowego.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 116 076,25 zł

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej, obuwia i wody dla pracowników, kieszonkowe dla wychowanków, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 17 wychowanków, jednorazową pomoc na zagospodarowanie dla 7 wychowanków, usamodzielnienie dla 1 wychowanka.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność 41 829,17 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 41 829,17 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 41 829,17 zł

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 41 829,17 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	54 376,78 zł
--	---------------------

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 54 376,78 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 54 376,78 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 54 376,78 zł

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 54 376,78 zł

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie Świata - Polska 2019”, wywóz zebranych odpadów z organizowanych akcjach sprzątania świata, wykonanie usługi na usuwanie, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z posesji oraz altan na terenie miasta Chełm, zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenie miasta Chełm, jak również przewóz z terenów miasta Chełm do miejsc spalania worków z liśćmi kasztanowców.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 431 566,18 zł
---	------------------------

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 351 500,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 2 351 500,00 zł obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 2 351 500,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

Rozdział 92116 – Biblioteki 3 059 098,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 3 059 098,00 zł obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 3 059 098,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

Rozdział 92118 – Muzea 2 020 968,18 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 2 020 968,18 zł obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 2 020 968,18 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych

55 900,00 zł

Dział 855 – Rodzina 55 900,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 55 900,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 55 900,00 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 55 900,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 55 900,00 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.

Wydatki na zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej

11 462 681,30 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 345 615,22 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 345 615,22 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 345 615,22 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **345 615,22 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **300 995,17 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowo wynagrodzenie roczne, wypłatę nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika oraz odprawę emerytalną dla 1 pracownika.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **25 644,86 zł**

Wydatki przeznaczono na regulację stanów prawnych nieruchomości, szacowanie nieruchomości, ogłoszenia prasowe, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty **18 975,19 zł**

Wydatki przeznaczono na utrzymanie i remonty nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa	782 862,82 zł
---	----------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **271 249,14 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **271 249,14 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **271 249,14 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **257 017,01 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowo wynagrodzenie roczne, wypłatę nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika oraz odprawę emerytalną dla 4 pracowników.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **14 232,13 zł**

Wydatki przeznaczono na wykonanie usługi geodezyjnej w zakresie przetworzenia do postaci dokumentów elektronicznych i archiwizację Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany **511 613,68 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **511 613,68 zł** obejmują:

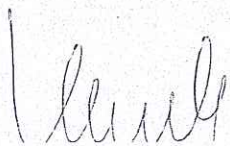
1. Wydatki jednostek budżetowych **509 611,67 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **444 915,83 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników i członków korpusu służby cywilnej, w tym: zasadnicze, funkcyjne, dodatki służbowe, nagrodę jubileuszową, wysługę lat, dodatkowo wynagrodzenie roczne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **64 205,19 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru i tuszu do drukarek, zakup paliwa do samochodu służbowego, opłaty pocztowe,



opłaty i prowizje bankowe, obsługę prawną, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garaż, energię, usługi telekomunikacyjne, konserwację łącza stałego służącego do połączenia z siecią Internet oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. *Remonty* 490,65 zł
Wydatki przeznaczono na naprawę i konserwację kserokopiarki.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 002,01 zł
Wydatki przeznaczono na zakup świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz zrefundowano pracownikom zakup okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy komputerze.

Dział 750 – Administracja publiczna	58 986,82 zł
--	---------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 30 687,89 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 30 687,89 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 30 687,89 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 29 274,19 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osoby wykonującej zadania z zakresu prawa budowlanego i powszechnego obowiązku obrony RP.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 1 413,70 zł
Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 28 298,93 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 28 298,93 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 28 298,93 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 18 143,43 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków komisji lekarskiej i średniego personelu medycznego oraz wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 10 155,50 zł
Wydatki przeznaczono na wykonanie pieczęci, druków, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup prasy, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów papierniczych do sprzętu drukującego oraz akcesoriów komputerowych, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, wynajem pomieszczeń, energię elektryczną, odprowadzenie ścieków oraz wywóz nieczystości.

Dział 752 – Obrona narodowa**224 464,17 zł****Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne****296,67 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 296,67 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**296,67 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****0,00 zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ nie było potrzeby ponoszenia wydatku.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**296,67 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie szkolenia obronnego i ćwiczeń praktycznych z elementami zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej pn. „UHERKA 2019”.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność**224 167,50 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 224 167,50 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**224 167,50 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****224 167,50 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup 75 kompletów ubrań specjalnych AURUM z kurtką lekką AMBER EX w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**8 490 890,25 zł****Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****8 490 890,25 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 8 490 890,25 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**8 188 234,15 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****7 298 896,83 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika cywilnego - 1 etat oraz pracowników korpusu służby cywilnej - 2 etaty, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników cywilnych oraz korpusu służby cywilnej, wynagrodzenia strażaków oraz dodatek szkodliwy - 95 etatów, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenie roczne dla strażaków, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku zwolnionym ze służby, nadgodziny, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**870 337,32 zł**

Wydatki przeznaczono na umundurowanie strażaków, badania lekarskie profilaktyczne, szkolenia członków korpusu służby cywilnej, zakup paliwa, materiałów i wyposażenia,

transportu, materiałów techniki specjalnej, łączności, informatyki, wyposażenia specjalnego, odzieży ochronnej, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, materiałów biurowych, wyposażenia kwaterunkowego i przeciwpożarowego, materiałów do remontu i konserwacji budynków i środków transportu, drobnego wyposażenia, dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, komunalne i mieszkaniowe, dzierżawę pojemników, sprzątanie pomieszczeń, pranie pościeli i ubrań specjalnych, prowizje bankowe, szkolenia funkcjonariuszy, opłaty RTV, delegacje, opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego, podatek od nieruchomości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 19 000,00 zł
Wydatki przeznaczono na konserwację i naprawę sprzętu transportowego i przeciwpożarowego, maszyn i urządzeń warsztatowych oraz pozostałego sprzętu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 302 656,10 zł
Wydatki przeznaczono na wypłatę równoważników pieniężnych: wypłacanych funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego, za brak lokalu mieszkalnego, dopłatę do wypoczynku, przejazdu raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie oraz inne należności wynikające z przepisów BHP.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	194 822,73 zł
---	----------------------

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 194 822,73 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **194 822,73 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 68 762,73 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 485,24 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów świadczących usługi prawne, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach zorganizowanych przez miasto punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 57 248,21 zł
Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno - technicznej i czynszu za wynajem dwóch lokali, w ramach zadań związanych z prowadzeniem przez miasto trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, głównie na opłaty z tytułu najmu oraz opłaty eksploatacyjne, tj. materiały do utrzymania powierzchni wspólnych, środki higieny i czystości, materiały do naprawy sprzętu p.poż., materiały do bieżących napraw i konserwacji, energię elektryczną, ciepłą, wodę, odprowadzanie ścieków, dozór obiektu, dzierżawę kontenera, podatek od nieruchomości, gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup artykułów biurowych (tablic korkowych, wykonanie 2 urn), ogłoszenia w lokalnych środkach masowego przekazu.

1.3. Remonty 29,28 zł
Wydatki przeznaczono na konserwację urządzeń ciepłowniczych wymiennikowni, przegląd techniczny i naprawę sprzętu p.poż. oraz usunięcie awarii instalacji c.o.

2. Dotacje na zadania bieżące 126 060,00 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 25 197,13 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych 25 197,13 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 25 197,13 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 20 313,96 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 313,96 zł
Wydatki przeznaczono na wyposażenie szkoły podstawowej specjalnej w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

2. Dotacje na zadania bieżące 4 883,17 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 60 152,40 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 60 152,40 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 60 152,40 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 60 152,40 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60 152,40 zł
Wydatki przeznaczono na składki ubezpieczenia zdrowotnego za 90 uczniów cudzoziemców uczestniczących do chełmskich szkół oraz wychowanków nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Dział 852 – Pomoc społeczna 4 230,00 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 230,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 4 230,00 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 4 230,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 230,00 zł
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz przeprowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 752 921,09 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 640 787,39 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 640 787,39 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 640 787,39 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 446 947,91 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla składów orzekających.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 193 839,48 zł
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, energii cieplnej, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, czynsz, opłacenie rachunków za wydanie orzeczeń, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 112 133,70 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 112 133,70 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 2 198,70 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 198,70 zł
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru ksero.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 109 935,00 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie cudzoziemców. Wypłacono 131 świadczenia dla 15 osób.

Dział 855 – Rodzina 522 538,67 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 30 380,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 30 380,00 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 980,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 772,00 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadanie.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 208,00 zł
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz papieru w ramach realizacji rządowego programu „Dobry start”.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 400,00 zł
Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczenia „Dobry Start” dla dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych. Wypłacono 98 świadczeń.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 386 465,24 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 386 465,24 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 3 842,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 842,00 zł
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, papieru ksero, chemii gospodarczej.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 382 623,24 zł
Wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Wypłacono 782 świadczenia.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 3 925,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 3 925,00 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 3 925,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 925,00 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie sprawujących opiekę podczas pobytu dziecka cudzoziemców w placówce.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność 101 768,43 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 101 768,43 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 045,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 045,00 zł
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i papieru ksero.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 723,43 zł
Wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Wypłacono 205 świadczeń.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

244 197,44 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

261,80 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

261,80 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 261,80 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

261,80 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

261,80 zł

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

243 935,64 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

243 935,64 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 243 935,64 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

243 935,64 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

243 935,64 zł

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

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

2 760 447,10 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

44 154,70 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

44 154,70 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 44 154,70 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

44 154,70 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

43 531,31 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wydatki stanowią 50% kosztów związanych z zatrudnieniem rzeczownika

konsumentów na podstawie zawartego porozumienia w sprawie utworzenia wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów dla miasta Chełm i powiatu chełmskiego.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 623,39 zł
Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna 520 518,04 zł

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej 520 518,04 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 520 518,04 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 112 332,37 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 112 332,37 zł
Wydatki przeznaczono na ubezpieczenie społeczne od świadczeń integracyjnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 408 185,67 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń integracyjnych dla beneficjentów, które są gwarantowane przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy, wypłatę świadczeń integracyjnych dla beneficjentów w ramach projektu (przedsięwzięcia) pn. „CIS nowa szansa - nowe możliwości”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 352 000,00 zł

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 1 352 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 1 352 000,00 zł obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 1 352 000,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 435 000,00 zł

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 435 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 435 000,00 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 435 000,00 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 435 000,00 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry realizującej zadania z zakresu poradni psychologiczno - pedagogicznej obsługującej dzieci z terenu powiatu chełmskiego.

Dział 855 – Rodzina	360 114,36 zł
----------------------------	----------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **56 859,01 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **56 859,01 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **56 859,01 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **303 255,35 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **303 255,35 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **130 906,60 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **108 906,60 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Domu Małych Dzieci sprawujących opiekę nad dwojgiem dzieci z powiatu opolskiego oraz wynagrodzenia bezosobowe dla psychologa, głównego księgowego i inspektora ochrony danych osobowych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **22 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup żywienia, obuwia, odzieży i artykułów szkolnych dla wychowanków, paliwa do samochodu służbowego, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, pobyt wychowanka w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym.

2. Dotacje na zadania bieżące **172 348,75 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

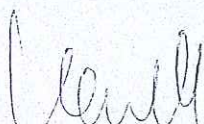
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 660,00 zł
---	---------------------

Rozdział 92116 – Biblioteki **48 660,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **48 660,00 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **48 660,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.



Srodki z funduszy celowych

93 714,71 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej**

93 714,71 zł

**Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych**

67 042,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **67 042,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

67 042,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

37 136,00 zł

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

29 906,00 zł

Wydatki przeznaczono na opłaty za media oraz konserwację windy dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru ksero oraz usługi pocztowe.

Rozdział 85326 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

5 211,57 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 211,57 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

5 211,57 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 159,98 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego zadanie w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

51,59 zł

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

21 461,14 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **21 461,14 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

21 461,14 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

16 562,43 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie „Aktywny Samorząd”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 898,71 zł

Wydatki przeznaczono na ogłoszenia w prasie i radio, wykonanie ulotek, plakatów promujących program „Aktywny Samorząd” oraz zakup materiałów biurowych.

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

2 614 555,66 zł

Dział 600 – Transport i łączność

74 708,07 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

74 708,07 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **74 708,07 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

32 889,11 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

32 192,78 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt (przedsięwzięcie) pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

696,33 zł

Wydatki przeznaczono na zaliczkę przekazaną partnerowi projektu - Komitetowi Wykonawczemu Rady miasta Łuck - na realizację jego zadań przewidzianych w projekcie (przedsięwzięciu) pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka”.

2. Dotacje na zadania bieżące

41 818,96 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

2 539 847,59 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

28 644,57 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **28 644,57 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

28 644,57 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

27 891,81 zł

Wydatki przeznaczono na realizację projektu (przedsięwzięcia) pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy - wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm”, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora projektu, asystenta koordynatora projektu, specjalisty ds. rozliczeń finansowych projektu, specjalisty ds. zamówień publicznych oraz specjalisty ds. kadr i płac.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

752,76 zł

Wydatki przeznaczono na promocję projektu (przedsięwzięcia) pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy - wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm”.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 511 203,02 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**2 113 345,29 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****644 650,60 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację projektów (przedsięwzięć) pn.: „Zawodowi.pl”, „Energia kompetencji II”, „Panorama Sukcesu”, „Szkoła nowych możliwości”, „Budujemy swoje kompetencje”, „Z techniką w przyszłość”, „Rodzinna PRZYSTAŃ”, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatki specjalne personelu zarządzającego projektami (koordynator, kierownicy projektu, specjaliści ds. finansów i rozliczeń) oraz kadry pedagogicznej zaangażowanej przy realizacji zadań merytorycznych (zajęcia dodatkowe i praktyki). Wydatki przeznaczono na realizację projektu (przedsięwzięcia) pn. „Z Budowlanką po Europie - Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy” oraz „Z Budowlanką po Europie - Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja II”, w tym na pokrycie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych personelu zaangażowanego w realizację projektu.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**1 468 694,69 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację projektów (przedsięwzięć) pn.: „Zawodowi.pl”, „Energia kompetencji II”, „Panorama Sukcesu”, „Szkoła nowych możliwości”, „Budujemy swoje kompetencje”, „Z techniką w przyszłość”, „Rodzinna PRZYSTAŃ”, w tym na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, naukowych i książek do realizacji zadań merytorycznych (zajęcia dodatkowe i praktyki), jak również koszty ubezpieczenia i badania uczniów oraz zakup usług m.in. transportowych, noclegowych, szkoleniowych, cateringowych. Wydatki przeznaczono na realizację projektu (przedsięwzięcia) pn. „Inclusive Regional Guides for Youth”, głównie na zakup telewizora oraz pobyt 4 nauczycieli i 2 uczniów w międzynarodowym spotkaniu podsumowującym projekt w Madrycie (zakup biletów lotniczych, wynajem busa, wypłata ryczałtu dla uczestników wyjazdu na pokrycie kosztów żywienia i zakwaterowania). Wydatki przeznaczono również na realizację projektu (przedsięwzięcia) pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnej dla realizacji projektów współpracy międzynarodowej”, w tym na organizację wyjazdu szkoleniowego do Francji 5 nauczycieli (zakup biletów lotniczych, ryczałt na wyżywienie, zakwaterowanie i dojazdy, zakup upominków dla nauczycieli i koordynatorów strony francuskiej). Wydatki przeznaczono na realizację projektu (przedsięwzięcia) pn. „Europa Trivia Game”, w tym na wyjazdy szkoleniowe do Belgii uczniów i nauczycieli (zakup biletów lotniczych, ryczałt za wyżywienie, zakwaterowanie i dojazdy, zakup upominków dla nauczycieli i koordynatorów strony belgijskiej) oraz zakup sprzętu multimedialnego (notebook, laptop, aparat cyfrowy i akcesoria). Wydatki przeznaczono także na realizację projektów (przedsięwzięć) pn. „Z Budowlanką po Europie - Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy”, w tym na zakup materiałów biurowych i szafy pancerniej dla potrzeb przechowywania dokumentacji projektowej oraz pn. „Z Budowlanką po Europie - Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja II”, w tym na organizację wyjazdu do Hiszpanii (koszty usługi edukacyjnej oraz rezerwacji biletów lotniczych). Wydatki przeznaczono także na realizację projektu (przedsięwzięcia) pn. „Zdobycie międzynarodowych kompetencji zawodowych podstawą przygotowania do przyszłej drogi zawodowej”, wydatki przeznaczono na przygotowanie praktyk dla 40 uczniów Technikum Nr 5, które odbyły się w Grecji zgodnie z kierunkiem

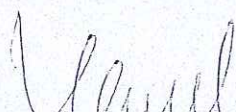
kształcenia. Wydatki przeznaczono także na realizację projektu (przedsięwzięcia) pn. „Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik”, w tym na przygotowanie praktyk dla 56 uczniów Technikum Nr 5, które odbyły się w Grecji zgodnie z kierunkiem kształcenia.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

397 857,73 zł

Wydatki przeznaczono na realizację projektów (przedsięwzięć) pn.: „Z techniką w przyszłość”, „Zawodowi.pl”, „Energia kompetencji II”, „Z Budowlanką po Europie - Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja II”, „Zdobycie międzynarodowych kompetencji zawodowych podstawą przygotowania do przyszłej drogi zawodowej”, „Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik”, w tym na wypłatę stypendiów stażowych, kieszonkowego dla uczestników staży i praktyk oraz ich opiekunów.

Wydatki wykonano według potrzeb wynikających z realizacji zadań jednostki samorządu terytorialnego.



III. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków majątkowych za 2019 rok

Wydatki ogółem	280 000,00 zł
Wydatki gminy	280 000,00 zł
Wydatki na zadania własne gminy	280 000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **250 000,00 zł**

Rozdział 70095 – Pozostała działalność **250 000,00 zł**

Dokapitalizowanie CHTBS Sp. z o.o. w Chełmie **250 000,00 zł**
Wydatki przeznaczono na dokapitalizowanie Chełmskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Chełmie, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Chełmie przy ul. Synów Pułku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **30 000,00 zł**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **30 000,00 zł**

Dotacja dla ogródków działkowych w mieście Chełm **30 000,00 zł**
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok.

IV. Część opisowa sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2019 rok

Dotacje ogółem	46 321 746,40 zł
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	9 574 425,25 zł
Dotacje podmiotowe	7 816 128,18 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia	350 000,00 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	350 000,00 zł
--	----------------------

MSP ZOZ w Chełmie	350 000,00 zł
--------------------------	----------------------

Dotacja została przeznaczona na realizację programów profilaktycznych gruźlicy i raka płuc, osteoporozy, chorób układu krążenia, raka piersi, ochrony dzieci z miasta Chełm przed inwazyjną chorobą pneumokokową.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 466 128,18 zł
---	------------------------

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 351 500,00 zł
---	------------------------

Chełmski Dom Kultury	2 351 500,00 zł
-----------------------------	------------------------

Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na realizację zadań statutowych. W ramach dotacji opłacono koszty zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody, usługi komunalne. Wyplacono honoraria za występy i uregulowano opłaty administracyjne. Zakupiono licencje i kopie filmowe. Opłacono obsługę IODO, obsługę prawną, pośrednictwo finansowe (terminale płatnicze), serwis kas fiskalnych, usługi hotelowe, transportowe, gastronomiczne, reklamowe, informatyczne, przeglądy techniczne. Dokonano odpisu na ZFŚS, odprowadzono składki PFRON, tantiemy ZAiKS, opłaty Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Rozdział 92116 – Biblioteki	3 098 660,00 zł
------------------------------------	------------------------

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti	3 098 660,00 zł
--	------------------------

Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz realizację zadań statutowych. Wyplacono gratyfikacje jubileuszowe i odprawy emerytalne. Opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę, usługi prawnicze, czynsze za filie, wywóz odpadów

komunalnych, abonament telefoniczny, usługi internetowe, opłaty pocztowe, usługę serwisową "Symfonia", polisę serwisową „SOWA”, projekt „Literacki Chełm”. Zakupiono pomoce dydaktyczne w tym: książki, książki mówione, filmy i gry edukacyjne. Sfinansowano zakup środków czystości, sprzętu i wyposażenia bibliotecznego, prasy, sprzętu komputerowego i dodatków komputerowych.

Rozdział 92118 – Muzea

2 015 968,18 zł

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza

2 015 968,18 zł

Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na realizację zadań statutowych. Opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę, usługi komunalne, drukarskie, transportowe, pocztowe, telefony, usługi związane z organizacją wystaw, konserwacją zabytków, ochroną mienia i monitoringu pożarowego. Zapłacono za konserwację systemu przeciwłamaniowego i ppoż. W ramach przyznanej dotacji zakupiono materiały biurowe, środki czystości, eksponaty, materiały do komputerów i wystaw. Opłacono podatek za czynsz za budynek przy ul. Lubelskiej 55, za pomieszczenia przy ul. Reformackiej 27a oraz ul. Lwowskiej 1. Zakupiono materiały na organizację warsztatów muzealnych, książki do biblioteki muzealnej, pamiątki do sklepiku muzealnego, materiały promocyjne i upominki dla uczestników konkursu „Moja przygoda w Muzeum”.

Dotacje celowe

1 758 297,07 zł

Dział 720 – Informatyka

10 039,65 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

10 039,65 zł

Wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich

10 039,65 zł

Dotacja została przeznaczona na refundację kosztów wynagrodzeń osobowych wypłaconych przez partnerów projektu – koordynatorom lokalnym w gminie Kodeń i gminie Dzierzkowice w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich”.

Dział 750 – Administracja publiczna

398,73 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

398,73 zł

LUW - zwrot dotacji przeznaczonej na utrzymanie stanowisk pracy

398,73 zł

Dokonano zwrotu środków z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w związku z wystąpieniem pokontrolnym Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 999,99 zł
---	---------------------

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji	19 999,99 zł
---	---------------------

**Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji – zakup materiałów budowlanych
oraz wyposażenia biurowego dla KMP w Chełmie** 19 999,99 zł

Dotacja została przeznaczona na remont budynku KMP w Chełmie przy ul. Żwirki i Wigury 20 oraz wyposażenia pomieszczeń biurowych w ww. budynku. W ramach zadania dokonano zakupu materiałów budowlanych, materiałów oświetleniowych, wyposażenia pomieszczeń biurowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	19 325,09 zł
---	---------------------

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	573,89 zł
---	------------------

**Ministerstwo Obrony Narodowej – zwrot dotacji z programu nauczania
dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu edukacja wojskowa** 573,89 zł

Zwrot do Ministerstwa Obrony Narodowej dotacji z tytułu pobrania w nadmiernej wysokości z programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja wojskowa na zakup wyposażenia klasy mundurowej – Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	18 751,20 zł
---	---------------------

Zwrot kosztów dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego 18 751,20 zł

Dotacja została przeznaczona na zwrot kosztów dotacji wypłacanej innym jednostkom samorządu terytorialnego przez miasto Chełm na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Chełm, a uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Chełm i miasta Rejewiec.

Dotacja dla innych jednostek samorządu terytorialnego 0,00 zł

Zaplanowana w 2019 roku dotacja nie została zrealizowana z uwagi, iż nie wystąpił w tym zakresie żaden wydatek.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	10 000,00 zł
------------------------------------	---------------------

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00 zł
--	---------------------

CHDK – „Dzień rodziny – 0%” 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane. Chełmski Dom Kultury w Chełmie dokonał zwrotu dotacji, ponieważ złożone sprawozdanie nie dotyczyło zadania opisanego we wniosku.

CHDK – „Kolorowy Dzień Dziecka – 0%”

10 000,00 zł

Dotacja została przeznaczona na organizację imprezy promującej zdrowy i trzeźwy styl życia wolny od nałogów o nazwie „Kolorowy Dzień Dziecka – 0%”. Wypłacono honoraria dla eksperta profilaktyki i animatorów, opłacono wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci, zakupiono materiały do przeprowadzenia zajęć animacyjnych oraz zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu, druk plakatów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**1 352 000,00 zł****Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy****1 352 000,00 zł****Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie****1 352 000,00 zł**

Dotacja została przeznaczona na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie w zakresie zadań dotyczących przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Dział 855 – Rodzina**229 207,76 zł****Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze****56 859,01 zł****Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów****56 859,01 zł**

Dotacja została przeznaczona na wydatki z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatów włodawskiego, limanowskiego, kieleckiego oraz miasta Lublin.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 172 348,75 zł**Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów****172 348,75 zł**

Dotacja została przeznaczona na wydatki z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez powiat włodawski, puławski i chełmski.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**31 527,85 zł****Rozdział 90095 – Pozostała działalność****31 527,85 zł**

WFOŚiGW w Lublinie - zwrot dotacji otrzymanej na „Zabiegi zapobiegające i zwalczające szkodnika kasztanowców białych” 31 527,85 zł

Dokonano zwrotu dotacji z WFOŚiGW w Lublinie pobranej niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 798,00 zł
---	---------------------

Rozdział 92116 – Biblioteki 9 098,00 zł

Chełmska Biblioteka Publiczna – Noc kultury i festiwal kultury żydowskiej 9 098,00 zł

Dotacja została przeznaczona na realizację zadania pod nazwą „Noc Kultury i Festiwal Kultury Żydowskiej organizowanego w dniach 30-31 sierpnia 2019 roku. Z dotacji opłacono honoraria dla artystów, wydruk materiałów promocyjnych, usługę gastronomiczną, okolicznościowe nagrody, naklejki i odznaki.

Rozdział 92118 – Muzea 5 000,00 zł

Muzeum Ziemi Chełmskiej - Noc kultury i festiwal kultury żydowskiej 5 000,00 zł

Dotacja została przeznaczona na realizację zadania pod nazwą „Noc Kultury i Festiwal Kultury Żydowskiej organizowanego w dniach 30-31 sierpnia 2019 roku oraz na zakup materiałów do przygotowania wystaw.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 71 700,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. NNMP 51 800,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Rozesłania Świętych Apostołów 19 900,00 zł

Dotacje zostały wykorzystane na prace restauratorskie, budowlane i konserwatorskie związane z badaniami w kryptach Bazyliki pw. Narodzenia NMP w Chełmie oraz na remont kaplicy grobowej Bielskich na cmentarzu przy ul. Lwowskiej w Chełmie – II etap.

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 36 747 321,15 zł

Dotacje przedmiotowe 65 600,00 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska****65 600,00 zł****Rozdział 90095 – Pozostała działalność****65 600,00 zł****Dotacje ekologiczne****65 600,00 zł**

Dotację przeznaczono na realizację zadania związanego z eliminacją „niskiej emisji” polegającej na zmianie dotychczasowego systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej) w budynkach oraz lokalach mieszkalnych na terenie miasta Chełm. Udzielono wsparcia finansowego 74 osobom. Dotację przeznaczono na wspomaganie działań związanych z likwidacją lokalnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe i podłączenie obiektu do miejskiej sieci kanalizacyjnej dla 8 osób.

Dotacje podmiotowe**33 735 715,43 zł****Dział 801 – Oświata i wychowanie****31 720 412,49 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****4 387 771,63 zł**

Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa
Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych
„Arka” w Chełmie

1 317 966,30 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Chełmie

1 790 201,04 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie

782 313,71 zł

Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie

497 290,58 zł

Dotacje przekazane zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach otrzymanej subwencji, na realizację zadań oświatowych w szkołach niepublicznych. Do szkół w okresie styczeń – grudzień średnio uczęszczało 702 uczniów.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**621 577,96 zł**

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej „Arka Nasz Dom” w Chełmie

621 577,96 zł

Dotacja przekazana zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach otrzymanej subwencji, na realizację zadań oświatowych w szkole niepublicznej. Do szkoły w okresie styczeń – grudzień uczęszczało 13 uczniów.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **65 888,10 zł**

Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie **65 888,10 zł**

Dotacja przekazana zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach otrzymanej subwencji, na realizację zadań oświatowych w szkole niepublicznej. Do szkoły w okresie styczeń – grudzień uczęszczało 12 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola **9 945 388,04 zł**

Językowe Przedszkole Integracyjne „W Kasztanowym Parku” w Chełmie **3 860 571,89 zł**

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka Przyszłości” w Chełmie **2 136 339,03 zł**

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka” w Chełmie **735 500,64 zł**

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mini Oxford” w Chełmie **908 891,69 zł**

Niepubliczne Przedszkole „Przyjazny Świat Malucha” w Chełmie **308 071,54 zł**

Przedszkole Montessori Słoneczko w Chełmie **374 202,08 zł**

Przedszkole Niepubliczne „Akademia Juniora” w Chełmie **330 652,70 zł**

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie **1 291 158,47 zł**

Dotacje przekazane zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Do przedszkoli w okresie styczeń – grudzień średnio uczęszczało 1 078 dzieci. Dotacja przekazywana była w ramach zadań własnych gminy.

Rozdział 80110 – Gimnazja **178 628,18 zł**

Niepubliczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie **46 273,62 zł**

Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie **62 041,20 zł**

Pierwsze Społeczne Gimnazjum w Chełmie **70 313,36 zł**

Dotacje przekazane zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek.

Do gimnazjów w okresie styczeń – grudzień uczęszczało 43 uczniów.

Rozdział 80115 – Technika **1 814 623,75 zł**

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie **1 814 623,75 zł**

Dotacja przekazana zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki niepublicznej. Do szkoły w okresie styczeń – grudzień uczęszczało 215 uczniów.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne **2 342 701,72 zł**

Policealna Szkoła „Academia” w Chełmie **167 908,68 zł**

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Chełmie **364 518,69 zł**

Policealna Szkoła dla Dorosłych JOBS w Chełmie **389 683,90 zł**

Policealna Szkoła Opieki Medycznej „Żak” w Chełmie **284 379,57 zł**

Policealna Szkoła Williams w Chełmie **280 208,92 zł**

Szkoła Policealna „Academia” w Chełmie **34 059,87 zł**

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak” **291 537,49 zł**

Szkoła Policealna JOBS w Chełmie **223 774,26 zł**

Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Chełmie **148 697,02 zł**

Szkoła Policealna Williams w Chełmie **157 933,32 zł**

Dotacje przekazane zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Do szkół policealnych w okresie styczeń – grudzień uczęszczało 1 140 uczniów.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia **797 213,65 zł**

Branżowa Szkoła I Stopnia w Chełmie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie **644 865,03 zł**

Rzemieśnicza Szkoła Branżowa I Stopnia w Chełmie **152 348,62 zł**

Dotacje przekazane zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Do szkół w okresie styczeń – grudzień uczęszczało 80 uczniów.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 437 194,27 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „JOBS” w Chełmie 55 246,76 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Williams” w Chełmie 81 136,72 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Chełmie 56 031,02 zł

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie 8 750,36 zł

Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Chełmie 143 385,13 zł

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „Academia” w Chełmie 92 644,28 zł

Dotacje przekazane zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Do liceów ogólnokształcących w okresie styczeń – grudzień uczęszczało 420 uczniów.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 114 787,68 zł

Branżowa Szkoła I Stopnia w Chełmie ZDZ 114 787,68 zł

Dotacja przekazana zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki niepublicznej. Do szkoły w okresie styczeń – grudzień uczęszczało 45 uczniów.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 737 739,45 zł

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Chełmie 737 739,45 zł

Dotacja przekazana zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki niepublicznej. Do szkoły w okresie styczeń – grudzień uczęszczało 15 uczniów.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2 751 598,91 zł

Językowe Przedszkole Integracyjne „W Kasztanowym Parku” w Chełmie 1 107 329,10 zł

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka Przyszłości” w Chełmie 482 181,01 zł

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka” w Chełmie 143 210,08 zł

Przedszkole Montessori Słoneczko w Chełmie 13 835,55 zł

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami
Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie 1 005 043,17 zł

Dotacje przekazane zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Do szkół uczęszczało w okresie styczeń – grudzień 71 uczniów.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** 6 795 863,66 zł

Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa
Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych
„Arka” w Chełmie 1 579 987,49 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Chełmie 4 532 779,25 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie 683 096,92 zł

Dotacje przekazane zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Do szkół w okresie styczeń – grudzień uczęszczało 151 uczniów.

**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, technikach, szkołach
policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych
w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**
729 435,49 zł

Branżowa Szkoła I Stopnia w Chełmie Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Lublinie 162 324,21 zł

Niepubliczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami
Integracyjnymi w Chełmie 205 923,65 zł

Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami
Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie 83 867,60 zł

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie 259 202,75 zł

Pierwsze Społeczne Gimnazjum w Chełmie 18 117,28 zł

Dotacje przekazane zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Do szkół w okresie styczeń – grudzień uczęszczało 25 uczniów.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej**

180 963,00 zł

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych**

180 963,00 zł

**Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Integracyjnym Stowarzyszeniu
Osób Niepełnosprawnych „Prometeusz” w Chełmie**

60 321,00 zł

Dotacja przeznaczona została na wydatki związane z rehabilitacją uczestników z terenu miasta Chełm oraz powiatu chełmskiego, zgodnie z zawartymi porozumieniami. W Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestniczyły 23 osoby z miasta Chełm i 7 osób z powiatu chełmskiego. Dofinansowano działalność warsztatu, w tym wynagrodzenia pracowników warsztatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Ośrodku Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Chełmie**

120 642,00 zł

Dotacja przeznaczona została na wydatki związane z rehabilitacją uczestników z terenu miasta Chełm oraz powiatu chełmskiego, zgodnie z zawartymi porozumieniami. W Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestniczyło 48 osób z miasta Chełm i 12 osób z powiatu chełmskiego. Dofinansowano działalność warsztatu, w tym wynagrodzenia pracowników warsztatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii oraz niezbędnych materiałów, związanych z funkcjonowaniem warsztatu, dowóz uczestników, koszty eksploatacji samochodu, koszty związane z realizacją indywidualnych programów rehabilitacji i terapii oraz niezbędną obsługą działalności warsztatu, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach, zakup dodatkowego lub wymiana zużytego wyposażenia warsztatu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1 834 339,94 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

628 979,49 zł

**Językowe Przedszkole Integracyjne
„W Kasztanowym Parku” w Chełmie**

262 202,54 zł

**Niepubliczna Poradnia Psychologiczno
– Pedagogiczna w Chełmie**

162 886,95 zł

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka Przyszłości” w Chełmie	88 488,26 zł
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka” w Chełmie	26 913,48 zł
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mini Oxford” w Chełmie	1 631,12 zł
Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie	86 857,14 zł

Dotacje przekazane zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Do jednostek w okresie styczeń – grudzień średnio uczęszczało 129 dzieci.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze **1 205 360,45 zł**

Społeczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny „Nadzieja” w Chełmie **1 205 360,45 zł**

Dotacja przekazana zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki. W okresie sprawozdawczym do ośrodka uczęszczało 22 wychowanków.

Dotacje celowe **2 946 005,72 zł**

Dział 600 – Transport i łączność **1 045 474,50 zł**

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **1 045 474,50 zł**

Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka **41 818,96 zł**
Dotacja została przeznaczona na wypłatę zaliczki partnerowi projektu – komitetowi Wykonawczemu Rady Miasta Łuck.

Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka **1 003 655,54 zł**
Dotacja została przeznaczona na wypłatę zaliczki partnerowi projektu – komitetowi Wykonawczemu Rady Miasta Łuck.

Dział 630 – Turystyka	15 000,00 zł
------------------------------	---------------------

<i>Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>15 000,00 zł</i>
---	----------------------------

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Chełmie im. Kazimierza Janczykowskiego	11 000,00 zł
--	---------------------

Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowo – Sportowe „Aktywna 8”	1 000,00 zł
---	--------------------

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Chełmskie	3 000,00 zł
--	--------------------

Dotacje zostały przeznaczone na organizację imprez turystyki kwalifikowanej z udziałem dzieci i młodzieży (rowerowe rajdy turystyczno – krajoznawcze). Ponadto w ramach dotacji dofinansowano cykl działań edukacyjnych promujących turystykę przyrodniczą regionu, wycieczki turystyczno – krajoznawcze piesze i autokarowe oraz organizację eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego, grę miejską „kamienie milowe – śladami Niepodległości Chełma”.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	126 060,00 zł
---	----------------------

<i>Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>126 060,00 zł</i>
---	-----------------------------

ARS LEGIS - Stowarzyszenie im. św. Iwo Helory – patrona prawników w Krakowie	126 060,00 zł
---	----------------------

Dotacja została przeznaczona na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową. W ramach realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie zawarło umowy z dziesięcioma adwokatami udzielającymi nieodpłatnej pomocy prawnej, księgową oraz osobą prowadzącą obsługę prawno - administracyjną. Adwokaci wskazani przez organizację pozarządową udzielili 365 porad prawnych w ramach dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej. Dotację przeznaczono także na obsługę księgową oraz prawno - administracyjną.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	95 494,40 zł
---	---------------------

<i>Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>95 494,40 zł</i>
--	----------------------------

Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „Arka” w Chełmie	25 799,40 zł
---	---------------------

Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa	719,23 zł
---	------------------

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Arka nasz dom” w Chełmie	4 163,94 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	46 371,10 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie	10 986,03 zł
Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie	7 454,70 zł

Dotacje przeznaczono dla szkół niepublicznych w oparciu o zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r (Dz. U. z 2019 r, poz. 574). Ze wsparcia rzeczowego w ramach dotacji skorzystało ogółem 882 uczniów szkół niepublicznych, w tym 78 niepełnosprawnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	455 214,96 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **39 999,53 zł**

Stowarzyszenie Tak Niewiele **29 999,53 zł**

Dotacje przeznaczono na realizację programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, ze środowiska zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pod nazwą „Zanim będzie za późno”. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia, trenera, kierownika dwóch wycieczek, wynajem autokaru, wynajem sali na zajęcia, zakup materiałów plastycznych, materiałów biurowych, zakup gier edukacyjnych planszowych, filmów edukacyjnych i profilaktycznych, koszty użyczenia rzutnika multimedialnego, koszty związane z promocją zadania, usługę gastronomiczną, poczęstunek.

Towarzystwo Nowa Kuźnia **10 000,00 zł**

Dotację przeznaczono na prowadzenie szkolenia dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą dotyczące działań profilaktycznych w szkołach i placówkach systemu oświaty oraz pomocy społecznej pod nazwą „Skuteczne działania w profilaktyce uzależnień”. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie realizatorów, opracowanie i nagranie materiałów szkoleniowych, poczęstunek, wynajem sali, artykuły biurowe.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **373 215,43 zł**

Automobil Klub Chełmski **5 000,00 zł**

Chełmski Klub Karate „KYOKUSHIN” **7 500,00 zł**

Chełmski Klub Sportowy „CHEŁMIANKA”	35 500,00 zł
Chełmskie Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Odnowa” w Chełmie	21 627,42 zł
Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	35 964,00 zł
Klub Karate KYOKUSHIN „KANKU”	4 500,00 zł
Klub KYOKUSHIN – KAN KARATE DO	4 970,00 zł
Klub Sportowy „Ogniwo”	3 480,00 zł
Miejski Klub Sportowy „Agros” Chełm	28 952,00 zł
Miejski Klub Sportowy „Cement – Gryf” Chełm	45 255,00 zł
Miejski Szkolny Związek Sportowy	16 720,00 zł
Międzyszkolny Klub Sportowy „DRAGON” Chełm	8 470,00 zł
Międzyszkolny Klub Sportowy SAMBO Chełm	6 250,00 zł
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Lider” przy ZSO Nr 8	6 250,00 zł
Międzyszkolny Klub Sportowy Judo Chełm	0,00 zł
Stowarzyszenie Centrum Edukacyjno – Motywacyjne „RAZEM”	13 100,00 zł
Stowarzyszenie Integracji Rodzin „PRZYSTAŃ”	37 304,01 zł
Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowo – Sportowe „Aktywna 8”	5 229,00 zł
Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie	28 820,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „O uśmiech dziecka”	3 650,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek” Chełm	25 370,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Tempo”	29 304,00 zł

Dotacje zostały przeznaczone na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych z uwzględnieniem profilaktyki w piłce nożnej, siatkowej, zapasach, lekkiej atletyce, karate, judo, strzelectwie sportowym, pływaniu oraz na zakup sprzętu sportowego dla uczestników pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizację spotkań z pedagogiem, psychologiem, terapeutą. Ponadto, dotacje przeznaczono na prowadzenie działań edukacyjno – motywacyjnych, organizowanie warsztatów i treningów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie działań edukacyjno - motywacyjnych dla osób współuzależnionych, prowadzenie punktów konsultacyjnych oraz organizowanie obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych członków rodziny, wspieranie

działań służących pogłębieniu więzi rodzinnych w rodzinie z problemem alkoholowym poprzez dofinansowanie m.in. pielgrzymek i spotkań trzeźwościowych, organizowanie lokalnych imprez promujących zdrowy i trzeźwy styl życia w formie rajdu rowerowego, przeciwdziałaniu nietrzeźwości na drogach.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **42 000,00 zł**

Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 15 000,00 zł

Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy 4 000,00 zł

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe
im. Ks. Kan. Kazimierza Malinowskiego 10 000,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „O Uśmiech Dziecka” 13 000,00 zł

Dotacje zostały przeznaczone na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia, pn.: „Ruch zapobiega – leczy rehabilituje”, „Gimnastyka Korekcyjna dla dzieci”, „Organizacja Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK i promocja idei honorowego krwiodawstwa, dawstwa szpiku i komórek macierzystych, transplantologii”, „Zapobieganie wadom postawy u dzieci i młodzieży poprzez zajęcia na basenie i ćwiczenia z gimnastyki korekcyjnej”, „Żyj zdrowo – różne formy aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”, „Życie w godności”, „Organizacja Klubu Wsparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Dział 852 – Pomoc społeczna **212 857,00 zł**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **212 857,00 zł**

Stowarzyszenie MONAR w Warszawie, Stowarzyszenie MONAR
Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Chełmie 92 036,00 zł

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Chełmskie 120 821,00 zł

Dotacje zostały przeznaczone na zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych mieszkańcom schroniska oraz podopiecznym ośrodka. Zadaniem objętych było 40 osób bezdomnych z terenu miasta Chełm.

**Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresie
polityki społecznej** **115 532,00 zł**

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych** **98 532,00 zł**

Kowal

Stowarzyszenie „25+ Nasza Przyszłość” w Chełmie 79 000,00 zł

Dotacja została przeznaczona na realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych po 25 roku życia”. Głównym celem zadania było rozwijanie umiejętności i sprawności społecznych niezbędnych do optymalnego poziomu rozwoju pozwalającego na możliwie największą samodzielność i komfort psychiczny osobom niepełnosprawnym po 25 roku życia z terenu miasta Chełm poprzez uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku maksymalnie 7 godzin dziennie, zadaniem objęto 4 osoby.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół Zbyszko w Chełmie 13 000,00 zł

Dotacja została przeznaczona na realizację zadania publicznego pn. „Akademia Teatralna ze Zbyszkiem”.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „O uśmiech dziecka” 6 532,00 zł

Dotacja została przeznaczona na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja imprezy integracyjno – kulturalnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 17 000,00 zł

Chełmskie Towarzystwo Naukowe 10 000,00 zł

Dotacja została przeznaczona na realizację zadania pn. „Diagnoza potrzeb społecznych środowiska senioralnego miasta Chełm”.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „O uśmiech dziecka” 7 000,00 zł

Dotacja została przeznaczona na realizację zadania publicznego pn. „Chełmski Dzień Organizacji Pozarządowych”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 42 373,20 zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 42 373,20 zł

Miejski Klub Sportowy „Agros” Chełm 6 000,00 zł

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie 18 000,00 zł

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Chełmie 3 369,21 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek” Chełm 5 003,99 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Tempo”**6 000,00 zł**

Dotacje zostały przeznaczone na letni wypoczynek wyjazdowy dzieci i młodzieży z terenu miasta Chełm uczących się w chełmskich szkołach. Były to głównie obozy o charakterze sportowym ale również kolonia zdrowotno – usprawniająca oraz kolonie zorganizowane dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wyjazdy te zostały zaplanowane w atrakcyjnych miejscowościach nadmorskich oraz górskich. Organizatorzy zapewнили dzieciom ciekawy i urozmaicony rozkład codziennych zajęć. Ogółem z tej formy wypoczynku letniego skorzystało ogółem 124 dzieci.

Kościół Chrześcijan Baptystów Zbór w Chełmie**4 000,00 zł**

Dotacja przeznaczona została na zorganizowanie w Chełmie półkolonii pn. „Półkolonie dla dzieci „Na królewskim dworze”. W ramach zadania przygotowano blok warsztatów dla dzieci które służyły nabyciu nowych umiejętności, rozwojowi zdolności teatralnych, muzycznych tanecznych, poprawie kondycji fizycznej oraz integracji i nauce współpracy z grupą. W półkoloniach udział wzięło około 150 dzieci.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska****39 900,00 zł****Rozdział 90095 – Pozostała działalność****39 900,00 zł****Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „O uśmiech dziecka” w Chełmie -
„Świat wokół nas” - Edukacja ekologiczno przyrodnicza dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej****9 900,00 zł**

Dotację przeznaczono na wsparcie realizacji zadania pn. „Świat wokół nas” - edukacja ekologiczno – przyrodnicza dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, które polegało na zorganizowaniu zajęć ekologiczno – przyrodniczych, konkursu plastycznego, wycieczek edukacyjnych (Poleski Park Narodowy, Ogród Botaniczny w Lublinie), zajęć w formie warsztatów, pogadanek, praktycznych działań na rzecz środowiska.

Dotacja dla Ogródów Działkowych w mieście Chełm**30 000,00 zł**

Dotację przeznaczono dla dwóch rodzinnych ogródków działkowych: ROD „Raj” i ROD „Cement”.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego****80 599,66 zł****Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury****80 599,66 zł****Chełmskie Towarzystwo Naukowe****8 000,00 zł****Estrada Dziecięca Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca w Chełmie****8 500,00 zł**

Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej i Twórczości Teatralnej „EDUARTE”	3 000,00 zł
Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA” Oddział Oddział Okręgowy w Lublinie	7 000,00 zł
Klub Żeglarski – Chełm	5 000,00 zł
Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej w Lublinie	2 000,00 zł
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Chełmie im. Kazimierza Janczykowskiego	6 500,00 zł
Stowarzyszenie Chór Ziemi Chełmskiej „Hejnał”	4 000,00 zł
Stowarzyszenie Integracji Transgranicznej „Łączy nas Bug”	3 500,00 zł
Stowarzyszenie Młodzi Aktywni – Młodzież i Sympatycy IV Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie	1 100,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „O Uśmiech Dziecka”	2 000,00 zł
Stowarzyszenie „Przyjaźń – Dustlik”	1 499,66 zł
„Stowarzyszenie Rocznik Chełmski”	4 000,00 zł
Stowarzyszenie Twórcze „Pasja” w Chełmie	2 000,00 zł
Stowarzyszenie Werwa	5 000,00 zł
Towarzystwo Muzyczne w Chełmie	6 500,00 zł

Dotacje zostały przeznaczone na udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych w imprezach, festiwalach, konkursach, spotkaniach, przeglądach m.in.: Międzynarodowe Spotkania Chóralne, Ogólnopolski Festiwal Gitarowy pn. „Gitarra na Kresach 2019”, „Dni Kultury Chrześcijańskiej”, Tradycyjne obchody święta „Nawruz” w Chełmie, Powiatowy Konkurs Wiedzy o Chełmie, Przegląd Kina Ukraińskiego, Festiwal Niezła Sztuka Chełm, plener malarski, konkurs – życie i twórczość Stanisława Moniuszki”, Festiwal „Cały świat to jeden wielki Chełm”, Chełmski Festiwal Szantowy. W ramach dotacji dofinansowano wydawnictwa min.: album „Prawosławna Diecezja Lubelsko - Chełmska 1989-2019”, katalog malarstwa, przewodnik krajoznawczo - turystyczny „Wędrówki po Chełmie i Ziemi Chełmskiej”.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP	6 000,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rodziny w Chełmie	5 000,00 zł

Dotacje zostały przeznaczone na organizację wieczorów organowych na Górze Chełmskiej oraz na organizację Festiwalu Rodzin pn. „VI Parafiada Rodzinna”.

Uwagi

Dział 926 – Kultura fizyczna	717 500,00 zł
-------------------------------------	----------------------

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	717 500,00 zł
--	----------------------

Chełmski Klub Karate „KYOKUSHIN”	9 000,00 zł
----------------------------------	-------------

Chełmski Klub Sportowy „CHEŁMIANKA”	280 000,00 zł
-------------------------------------	---------------

Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	15 000,00 zł
--	--------------

Klub Karate KYOKUSHIN „KANKU”	4 000,00 zł
-------------------------------	-------------

Klub KYOKUSHIN – KAN KARATE DO	5 000,00 zł
--------------------------------	-------------

Klub Sportowy „OGNIWO”	10 000,00 zł
------------------------	--------------

Klub Żeglarski – Chełm	1 000,00 zł
------------------------	-------------

Ludowo – Uczniowski Klub Sportowy w Chełmie	2 000,00 zł
---	-------------

Miejski Klub Sportowy „Agros” Chełm	45 000,00 zł
-------------------------------------	--------------

Miejski Klub Sportowy „Cement - Gryf” Chełm	160 000,00 zł
---	---------------

Miejski Szkolny Związek Sportowy	19 000,00 zł
----------------------------------	--------------

Międzyszkolny Klub Sportowy „DRAGON” Chełm	28 000,00 zł
--	--------------

Międzyszkolny Klub Sportowy „II LO Chełm”	8 500,00 zł
---	-------------

Międzyszkolny Klub Sportowy SAMBO Chełm	10 000,00 zł
---	--------------

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Lider” przy ZSO Nr 8	8 000,00 zł
--	-------------

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „UKS 5 Chełm”	5 500,00 zł
--	-------------

Międzyszkolny Klub Sportowy Judo Chełm	8 000,00 zł
--	-------------

Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowo – Sportowe „Aktywna 8”	500,00 zł
--	-----------

Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek” Chełm	45 000,00 zł
--	--------------

Uczniowski Klub Sportowy „Tempo”	45 000,00 zł
----------------------------------	--------------

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Olimpijczyk” Chełm	7 000,00 zł
---	-------------

Fundacja „Maratony Kresowe”	0,00 zł
-----------------------------	---------

Dotacje zostały przeznaczone na realizację programów szkolenia sportowego. Organizację

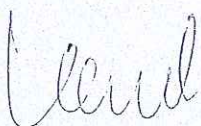
i udział w rozgrywkach, zawodach, turniejach, imprezach sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Prowadzenie współzawodnictwa sportu szkolnego w różnych dyscyplinach sportu oraz halowych grach zespołowych, organizowanie obozów i zgrupowań sportowych. Ponadto dotacje wykorzystane zostały na zakup sprzętu sportowego, wynajem obiektów sportowych, środków transportu do przewozu zawodników na zawody i turnieje sportowe, ochronę imprez, opiekę medyczną podczas turniejów i zawodów sportowych.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Chełmie

2 000,00 zł

Dotacja została przeznaczona na organizację „VI Parafialnego turnieju dzikich drużyn w piłkę nożną”. Zakupiono nagrody rzeczowe dla drużyn biorących udział w turnieju oraz dla rodzin startujących w konkurencjach sportowych.

Ponadto, dotację przeznaczono na organizację zadania pn. „Szkolna Liga Rowerowa ze Świętym Janem Pawłem II”. Zakupiono medale dla uczestników ligi rowerowej.



**V. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków
na zadania i inwestycje nie objęte wieloletnimi
programami inwestycyjnymi za 2019 rok**

Wydatki	5 232 426,32 zł
Wydatki gminy	3 987 674,06 zł
Wydatki na zadania własne gminy	2 494 376,21 zł

Dział 600 – Transport i łączność	1 008 758,04 zł
---	------------------------

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	797 989,12 zł
--	----------------------

Przebudowa chodnika przy ul. Katedralnej od nr 8 do nr 16 39 362,46 zł
 Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2019 rok.

Przebudowa drogi wjazdowej na os. Słoneczne od ul. 15 Sierpnia (odcinek ok. 50m) 10 537,61 zł
 W ramach zadania wykonano wyrównanie nawierzchni jezdni betonem asfaltowym, warstwę ścierną oraz ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem – 123 mb. Ponadto wymienione zostały włazy kanałowe studni kanalizacyjnych na włazy samopoziomujące oraz próg zwalniający i znaki pionowe.

Przebudowa istniejącego chodnika i budowa chodnika o długości około 160 m w rejonie ul. Zachodnia 35, 37, 41, 45, 47 oraz ul. Szarych Szeregów 7B-7C; 9A-9B 112 404,00 zł
 Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2019 rok.

Przebudowa nawierzchni bitumicznej na ul. Marii Curie-Skłodowskiej, na długości ok. 250 mb, począwszy od ul. Jana Kochanowskiego wraz z sięgaczem, bez wymiany krawężników 232 794,79 zł
 Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2019 rok.

Przebudowa nawierzchni bitumicznej na ulicy Henryka Wiercieńskiego i ulicy Bazylany w Chełmie 979,65 zł
 W ramach zadania wydatki przeznaczono na uzgodnienia branżowe.

Przebudowa nawierzchni drogi wjazdowej na os. Słoneczne od ul. 15 Sierpnia (odcinek ok. 50m) 59 231,60 zł

Handel

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2019 rok.

Przebudowa ul. Bolesława Wirskiego na odcinku od ul. Mieczysława Karłowicza do skrzyżowania z drogą wjazdową na os. Słoneczne (przy garażach) 168 198,47 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2019 rok.

Przebudowa ul. Władysława Reymonta 174 480,54 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2019 rok.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 210 768,92 zł

Przebudowa drogi wjazdowej do ul. Wieleńskiej 1 przy sklepie ogrodniczym i bloku wspólnoty mieszkaniowej nr 16 43 873,98 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2019 rok.

Przebudowa nawierzchni drogi przy Alei Żołnierzy I AWP - 41A, 41B, 41C, za budynkiem poczty, działka nr 357/45 166 626,23 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2019 rok.

Przebudowa drogi wjazdowej do ul. Wieleńskiej 1 przy sklepie ogrodniczym i bloku wspólnoty mieszkaniowej nr 16 61,50 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2019 rok.

Przebudowa nawierzchni drogi przy Alei Żołnierzy I AWP - 41A, 41B, 41C, za budynkiem poczty, działka nr 357/45 207,21 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2019 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 453 528,95 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 453 528,95 zł

Nabycie nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową 2 362,40 zł

W ramach zadania dopłacono różnicę wartości nieruchomości w związku z zamianą nieruchomości stanowiącej własność miasta Chełm, położonej w Chełmie przy ul. Malowane, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów m. Chełm w obr. 5 jako działki nr: 25/6 o pow. 584 m², 25/9 o pow. 463 m² i 25/11 o pow. 262 m², na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, położoną w Chełmie przy ul. Malowane, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów miasta Chełm w obr. 5 jako działki nr: 26/7 o pow. 914 m², 26/10 o pow. 737 m², przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową.

Wykup gruntów przeznaczonych pod cmentarz komunalny**66 740,00 zł**

W ramach zadania nabyto do zasobów miasta Chełm udział $\frac{1}{6}$ części w nieruchomości oznaczonej działką nr 578 o pow. 4 669 m², położonej w obrębie 25, przy ul. Podborcze, przeznaczonej pod rozbudowę cmentarza komunalnego.

Wykup gruntów przeznaczonych pod drogi**384 426,55 zł**

W ramach zadania nabyto do zasobów miasta Chełm:

- nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów miasta Chełm w obr. 24 jako działki nr: 133/8 o pow. 279 m² i 138/8 o pow. 481 m², przeznaczoną w części pod teren dróg lokalnych publicznych – drogi nowo projektowane, w części zaś pod mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostojące – za kwotę 68 400,00 zł;
- nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów miasta Chełm w obr. 22 jako działki nr: 307/4 o pow. 3 m² i 307/5 o pow. 86 m², położoną w pobliżu ul. Lwowskiej, przeznaczoną w części pod ciąg pieszo-jezdny – projektowany, w części zaś pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – za kwotę łączną 8 361,55 zł;
- nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów miasta Chełm w obr. 22 jako działka nr 301/2 o pow. 48 m², położoną w pobliżu ul. Lwowskiej, przeznaczoną pod teren ciągu pieszo-jezdnego – projektowanego – za kwotę łączną 9 530,00 zł;
- nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów miasta Chełm w obr. 22 jako działki nr: 313/15 o pow. 15 m², 316/2 o pow. 32 m², położoną przy ul. Lwowskiej, przeznaczoną pod teren ciągu pieszo-jezdnego – projektowanego – za kwotę łączną 6 290,00 zł;
- nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów miasta Chełm w obr. 6 jako działka nr 8/2 o pow. 1 957 m², położoną przy ul. Wygon, przeznaczoną pod ulicę nowo projektowaną lokalną – za kwotę łączną 128 315,00 zł;
- nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów miasta Chełm w obr. 22 jako działki nr: 318/10 o pow. 90 m², 318/12 o pow. 234 m², położoną w pobliżu ul. Lwowskiej, przeznaczoną w części pod teren ciągu pieszo-jezdnego – projektowanego oraz w części pod teren dróg publicznych – drogę zbiorczą w ciągu drogi wojewódzkiej – ulicę Lwowską – za kwotę łączną 30 440,00 zł;
- nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów miasta Chełm w obr. 1 jako działka nr 137/3 o pow. 1 835 m², położoną przy ul. Budowlanej, przeznaczoną w części pod tereny dróg publicznych – pod drogę dojazdową, w części zaś w skład zabudowy jednorodzinnej – za kwotę 113 650,00 zł;
- nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów miasta Chełm w obr. 1 jako działka nr 54/2 o pow. 101 m², położoną przy ul. Poleskiej, przeznaczoną pod ulicę Poleską lokalną w sieci dróg gminnych – za kwotę 6 630,00 zł;
- nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów miasta Chełm w obr. 24 jako działki nr: 206/1 o pow. 39 m², 203/1 o pow. 32 m², 202/10 o pow. 29 m², położoną przy ul. Henryka Wiercieńskiego, przeznaczoną pod drogę lokalną publiczną Henryka Wiercieńskiego – za kwotę 8 000,00 zł;
- nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów miasta Chełm w obr. 10 jako działka nr 111/16 o pow. 15 m², położoną przy ul. Wschodniej, przeznaczoną pod drogę publiczną dojazdową – za kwotę 1 240,00 zł;
- nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów miasta Chełm w obr. 24 jako działka nr 207/8 o pow. 48 m², położoną przy ul. Wiercieńskiego, przeznaczoną pod drogę lokalną publiczną Henryka Wiercieńskiego – za kwotę 3 570,00 zł.

Dział 720 – Informatyka**67 642,51 zł****Rozdział 72095 – Pozostała działalność****67 642,51 zł**

Nadzór inwestorski przy realizacji zadania „Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku Urzędu Miasta Chełm ul. Lubelska 63, 65 - zad. 12 wykonanie okablowania strukturalnego z projektu pn. Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich”

7 380,00 zł

Wydatki przeznaczono na usługę nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku Urzędu Miasta Chełm ul. Lubelska 63 i 65 zad. 12 wykonanie okablowania strukturalnego z projektu pn. Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm oraz gmin partnerskich”.

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz urządzeń wielofunkcyjnych powielających i skanujących

60 262,51 zł

W ramach zadania dokonano zakupu systemu do transmisji audio-video obrad Rady Miasta Chełm w internecie wraz z systemem zarządzania obradami, udostępnienie platformy do obsługi Budżetu Obywatelskiego w mieście Chełm oraz zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.

Dział 750 – Administracja publiczna**23 561,88 zł****Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)****23 561,88 zł**

Dostawa i montaż urządzeń oraz uruchomienie systemu monitoringu w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63/65 i Strażackiej 2

23 561,88 zł

W ramach zadania zamontowano urządzenia systemu alarmowego w zakresie centrali alarmowej, czujników i sygnalizatorów ruchu oraz uruchomienie systemu monitoringu w zakresie umieszczenia 2 kamer zewnętrznych oraz 3 kamer wewnątrz budynku Urzędu Miasta przy ul. Lubelskiej 65.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa****17 220,00 zł****Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)****17 220,00 zł**

Zakup oprogramowania wspierającego pracę straży miejskiej

17 220,00 zł

W ramach zadania zakupiono program Ewidencji Pracy Straży Miejskiej – eMandat.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**762 285,57 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****300 585,57 zł****Budowa „Naukowego placu zabaw” na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego, ul. Połaniecka 10****6 800,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2019 rok.

Budowa parku linowego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ks. Stanisława Staszica, ul. Obłońska 51 w Chełmie**215 211,95 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2019 rok.

Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15**78 573,62 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2019 rok.

Rozdział 80104 – Przedszkola**461 700,00 zł****Oddymianie klatek schodowych w PM nr 10****84 800,00 zł**

W ramach zadania dostosowano dwie klatki schodowe do wymogów p.poż., poszerzono otwór drzwiowy oraz wstawiono skrzydła aluminiowe dymoszczelne, wykonano prace remontowe, m.in. tynkowanie i malowanie klatek schodowych.

Oddymianie klatek schodowych w PM nr 14**129 100,00 zł**

W ramach zadania wykonano remont klatek schodowych, wymianę okien i drzwi na klatkach schodowych, zabudowę p.poż. klatki schodowej oraz instalację oddymiania klatki schodowej.

Oddymianie klatek schodowych w PM nr 6**247 800,00 zł**

W ramach zadania wykonano remont klatek schodowych, które dostosowano do wymogów p.poż.

Dział 855 – Rodzina**4 461,15 zł****Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków****4 461,15 zł****Przyłączenie instalacji gazowej do budynku żłobka****4 461,15 zł**

W ramach zadania dokonano przyłączenia instalacji gazowej do budynku Żłobka Miejskiego „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

51 594,11 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

42 676,86 zł

Budowa oświetlenia ul. Malowane w Chełmie

26 081,18 zł

W ramach zadania zamontowano 4 słupy oświetlenia z lampami i okablowaniem o długości 172 mb przy ulicy Malowane w Chełmie.

Budowa oświetlenia ulicy Wygon/Judyma (do Ośrodka Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

16 595,68 zł

W ramach zadania zamontowano 5 szt. opraw oświetleniowych LED oraz wykonano podwieszenie przewodu oświetleniowego na istniejącej linii napowietrznej o długości 177 mb przy ulicy Wygon/Judyma w Chełmie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

8 917,25 zł

Przebudowa schodów wraz z montażem barierki przy ul. Generała Władysława Andersa za sklepem Stokrotka

8 917,25 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2019 rok.

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, powielającego, skanującego

0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane. Zrezygnowano z realizacji inwestycji w 2019 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

105 324,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

105 324,00 zł

Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmie

105 324,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę w zakresie przebudowy trybun, nagłośnienia stadionu, dróg dojazdowych i ewakuacyjnych, przebudowy urządzeń lekkoatletycznych, budowy zespołów wejściowych z pełną infrastrukturą, oświetlenia bieżni i parkingów. Wykonawca nie wywiązał się z warunków umowy, naliczone zostały kary umowne.

Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych

1 493 297,85 zł

Dział 855 – Rodzina

1 493 297,85 zł

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

1 493 297,85 zł

Utworzenie w 2019 r. 70 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: przebudowa pomieszczeń na potrzeby dzieci w wieku do lat 3 oraz zakup pierwszego wyposażenia nowo utworzonych miejsc w Żłobku Miejskim „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie, ul. Wolności 20, 22-100 Chełm

1 493 297,85 zł

W ramach zadania zostały wybudowane dwie zewnętrzne klatki schodowe (w tym, jedna z windą), schody zewnętrzne, dobudowano piętro łącznika pomiędzy segmentem budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz adoptowano pomieszczenia I piętra na sale dla dzieci wraz z niezbędnym zapleczem. Ponadto obiekt został doposażony w meble, wózki, łóżeczka i leżaki.

Wydatki powiatu

1 244 752,26 zł

Wydatki na zadania własne powiatu

1 074 752,26 zł

Dział 600 – Transport i łączność

355 472,77 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

355 472,77 zł

Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Litewskiej i ul. Ogrodniczej

98 906,22 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2019 rok.

Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Starościńskiej na odcinku od ul. Spółdzielczej do końca ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Chełmie

79 906,70 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2019 rok.

Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Księdza Stanisława Brzóska od ul. 11 Listopada do ul. Litewskiej numery nieparzyste oraz naprawa schodów na skrzyżowaniu ulic: Batorego i Brzóska

133 816,23 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2019 rok.

Wykonanie chodnika przy ul. Księdza Stanisława Brzóska, po parzystej stronie od ul. Wołyńskiej do ul. 11 Listopada

42 813,72 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2019 rok.

Wykonanie chodnika przy ul. Księdza Stanisława Brzóska,
po parzystej stronie od ul. Wołyńskiej do ul. 11 Listopada 29,90 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania
wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2019 rok.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 994,80 zł
---	----------------------

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 199 994,80 zł

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego
dla KM PSP w Chełmie 199 994,80 zł
W ramach zadania zakupiono samochód ratowniczo – gaśniczy marki Renault na potrzeby
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	249 291,69 zł
--	----------------------

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 249 291,69 zł

Przebudowa klatki schodowej w internacie SOSW
etap II w ZWiPPP Nr 1 249 291,69 zł
W ramach zadania została wykonana decyzja Państwowej Straży Pożarnej, dotycząca
oddymiania i przebudowy klatki schodowej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego w ZWiPPP Nr 1 w Chełmie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 993,00 zł
--	----------------------

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 269 993,00 zł

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KM PSP w Chełmie 269 993,00 zł
W ramach zadania zakupiono samochód ratowniczo – gaśniczy marki Renault na potrzeby
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

**Wydatki na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej** 121 000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa	11 000,00 zł
---	---------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 11 000,00 zł

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 11 000,00 zł
W ramach zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne niezbędne do przetwarzania do postaci elektronicznej materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i ich archiwizacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 110 000,00 zł

Zakup lekkiego samochodu zaopatrzeniowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 T dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie 80 000,00 zł
W ramach zadania zakupiono lekki samochód zaopatrzenia marki Dacia Logdy Stepway na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie 30 000,00 zł
W ramach zadania zakupiono samochód operacyjny marki Toyota Corolla Sedan na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. 49 000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 000,00 zł
---	---------------------

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 49 000,00 zł

Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie 49 000,00 zł
W ramach zadania zakupiono samochód operacyjny marki Toyota Corolla Sedan na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

VI. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej za 2019 rok

Wydatki **23 955 341,50 zł**

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe **553 500,00 zł**

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości **553 500,00 zł**

Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej **553 500,00 zł**
W ramach przedsięwzięcia przygotowano dokumentację projektową i studium wykonalności. Zadanie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działanie 3.1 „Tereny inwestycyjne”.

Dział 600 – Transport i łączność **8 918 562,80 zł**

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **6 800 103,77 zł**

Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm **5 610 468,27 zł**
W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową, świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego, odszkodowania za przyjęte na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, ustanowienie gwarancji bankowej i kosztów przekazów pocztowych. Zadanie realizowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV „Infrastruktura drogowa dla miast”, Działanie 4.1 „Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN – T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego”.

Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka **1 003 655,54 zł**
W ramach przedsięwzięcia przekazano zaliczkę partnerowi projektu – Komitetowi Wykonawczemu Rady Miasta Łuck na realizację jego zadań przewidzianych w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 – 2020.

Przebudowa ulicy 11 Listopada w Chełmie na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. 1 Pułku Szwoleżerów oraz Placu Niepodległości z częścią ul. George'a Stephensona II etap **175 697,11 zł**
W ramach przedsięwzięcia Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Sp. z o.o. ze Strupina Dużego wykonało przebudowę ulicy 11 Listopada na odcinku od ul. Przemysłowej do

ul. 1 Pułku Szwoleżerów oraz Placu Niepodległości z częścią ul. George'a Stephensona
II etap. Zadanie zrealizowane w 2018 roku, płatność w 2019 roku.

Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie – II etap 0,00 zł
W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Wybrano najkorzystniejszą ofertę i zawarto umowę. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chełmie 0,00 zł
W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Wybrano najkorzystniejszą ofertę i zawarto umowę. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

Opracowanie projektu technicznego na wiadukt w ciągu Armii Krajowej 0,00 zł
W ramach przedsięwzięcia zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej na poprawę stanu technicznego wiaduktu w ciągu Armii Krajowej stanowiącej miejski odcinek drogi wojewódzkiej nr 844, które zostały unieważnione. Złożone oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie 0,00 zł
W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Wybrano najkorzystniejszą ofertę i zawarto umowę. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chełmie 9 500,00 zł
W ramach przedsięwzięcia wykonano projekt wycinki i nasadzeń drzew na ulicy Kolejowej w Chełmie.

Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chełmie 0,00 zł
W ramach przedsięwzięcia został złożony wniosek o dofinansowanie na wykonanie zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, który został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym. Zadanie zostało umieszczone na liście inwestycji rekomendowanych do dofinansowania i oczekuje na zatwierdzenie przez Prezesa Rady Ministrów. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie 782,85 zł
W ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki na uzgodnienia branżowe.

Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie 0,00 zł
W ramach przedsięwzięcia złożony został wniosek o dofinansowanie na wykonanie zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, który został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym. Zadanie zostało umieszczone na liście inwestycji rekomendowanych do dofinansowania i oczekuje na zatwierdzenie przez Prezesa Rady Ministrów. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie 0,00 zł

W ramach przedsięwzięcia został złożony wniosek o dofinansowanie na wykonanie zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, który został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym. Zadanie zostało umieszczone na liście inwestycji rekomendowanych do dofinansowania i oczekuje na zatwierdzenie przez Prezesa Rady Ministrów. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

Przebudowa ulicy Metalowa – Nadtorowa w Chełmie 0,00 zł

W ramach przedsięwzięcia ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ciągu ulic Nadtorowa – Metalowa na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kąpieliskową do skrzyżowania z ulicą Ogrodową. Postępowanie zostało unieważnione, gdyż w wyznaczonym terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. Pozyskanie dokumentacji projektowej jest niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Chełmie 0,00 zł

W ramach przedsięwzięcia ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz odwodnienia wraz z zagospodarowaniem zieleni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kolejową do skrzyżowania z ulicą Kopernika. Postępowanie zostało unieważnione, gdyż w wyznaczonym terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. Pozyskanie dokumentacji projektowej jest niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie 0,00 zł

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ulicy Piwnej wraz z rozbudową oświetlenia i odwodnienia oraz przebudowę ulicy Złotej. Postępowanie zostało unieważnione, gdyż w wyznaczonym terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. Pozyskanie dokumentacji projektowej jest niezbędne do ubiegania o dofinansowanie realizacji zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 340,05 zł

Przebudowa ulicy Zenona Waśniewskiego w Chełmie 0,00 zł

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Wybrano najkorzystniejszą ofertę i zawarto umowę. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

Przebudowa ulicy Sybiraków w Chełmie 340,05 zł

W ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki na uzgodnienia branżowe.

Przebudowa ulicy Henryka Wiercieńskiego – Bazylany w Chełmie 0,00 zł

W ramach przedsięwzięcia ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ciągu ulic Wiercieńskiego – Bazylany na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lwowską do skrzyżowania

z ulicą Łanową (gmina Chełm). Postępowanie zostało unieważnione, gdyż w wyznaczonym terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. Pozyskanie dokumentacji projektowej jest niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne **343 973,46 zł**

Budowa odcinka drogi dojazdowej KD/D/08 – II etap **343 973,46 zł**
W ramach przedsięwzięcia wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na długości 118,50 mb., zatokę parkingową na 25 miejsc parkingowych (w tym: 2 dla osób niepełnosprawnych), chodnik o długości 74,00 mb., kanalizację deszczową długości 34,50 mb i oświetlenie (ustawienie słupów i montaż – 3 szt. lamp oświetleniowych).

Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru **0,00 zł**
W ramach przedsięwzięcia ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zjazdu i drogi dojazdowej. Dokumentacja posiadała wady i była niekompletna, o czym wykonawca został poinformowany pismem. Do dnia 31 grudnia 2019 r. stan ten nie uległ zmianie. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

Budowa ulicy KDL – 3 **0,00 zł**
Zadanie nie zostało zrealizowane. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **1 774 145,52 zł**

Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym **1 774 145,52 zł**
W ramach przedsięwzięcia przebudowano parkingi miejskie oraz świadczono usługę nadzoru inwestorskiego. Zadanie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 5.4 „Transport niskoemisyjny”.

Transport niskoemisyjny **0,00 zł**
W ramach przedsięwzięcia ogłoszone zostanie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej dla zadania pn. „Poprawa mobilności miejskiej” na terenie miasta Chełm, która zawierać będzie rozwiązania zgodne z „Planem gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Chełm na lata 2015 – 2020”, Działanie IX „Poprawa mobilności miejskiej” oraz Działanie XXXI „Wdrożenie innowacyjnego systemu niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej i zarządzania komunikacją” dla potrzeb ubiegania się zamawiającego o dofinansowanie m.in. do przebudowy zatok autobusowych, budowy parkingów i punktów przesiadkowych („pętli” autobusowych) oraz rozbudowy infrastruktury miejskiej, w tym: montażu tablic elektronicznych na przystankach. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

Dział 720 – Informatyka

693 666,93 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

693 666,93 zł

**Wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców
miasta Chełm oraz gmin partnerskich**

693 666,93 zł

W ramach przedsięwzięcia przebudowano instalację elektryczną i teletechniczną w budynku Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63 i 65. Zadanie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2 „Cyfrowe Lubelskie”, Działanie 2.1 „Cyfrowe Lubelskie”.

Dział 750 – Administracja publiczna

0,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0,00 zł

**Budowa sygnalizacji pożarowej w budynkach
Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63 i 65**

0,00 zł

W związku ze zmianą przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej jaka nastąpiła od czasu opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych oraz zmianą dostępnych na rynku urządzeń i rozwiązań technologicznych, konieczne jest dokonanie aktualizacji projektu. W związku z powyższym zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia w 2019 roku.

**Budowa sygnalizacji pożarowej w budynku
Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65**

0,00 zł

W związku ze zmianą przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, jaka nastąpiła od czasu opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych oraz zmianą dostępnych na rynku urządzeń i rozwiązań technologicznych, konieczne jest dokonanie aktualizacji projektu. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

2 739 184,63 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

350,00 zł

**Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy
Szkołe Podstawowej Nr 8 w Chełmie**

0,00 zł

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione. Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o wydłużenie w czasie rzeczowej realizacji inwestycji i zmianę przyznanego dofinansowania w poszczególnych latach. Otrzymano stosowną zgodę i projekt aneksu do umowy o dofinansowanie. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

**Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole
Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Chełmie**

350,00 zł

W ramach przedsięwzięcia dokonano aktualizacji kosztów inwestorskich.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

0,00 zł

Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie

0,00 zł

W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie. Wykonawca nie dotrzymał terminu wykonania opracowania. Przekazane z opóźnieniem opracowanie zostało zwrócone wykonawcy w celu uzupełnienia. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

410 109,04 zł

**Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy
– wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm**

410 109,04 zł

W ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki na przebudowę i termomodernizację budynku dydaktycznego Filii Nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie oraz nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi. Zadanie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 13 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 13.6 „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego”.

**Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki
kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania
i doskonalenia zawodowego**

2 318 725,59 zł

**Stawiamy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej
Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie**

2 318 725,59 zł

W ramach przedsięwzięcia dla Centrum Kształcenia Praktycznego zakupiono nowy ciągnik wraz z oprzyrządowaniem, podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych, motocykl, obrabiarki skrawające wraz z oprogramowaniem dydaktycznym. Zadanie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 13 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 13.6 „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

10 000,00 zł

Budowa infrastruktury lekkoatletycznej

0,00 zł

W ramach przedsięwzięcia ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowych na budowę boisk oraz infrastruktury lekkoatletycznej, przeznaczonej na potrzeby treningu i realizacji zajęć wychowania fizycznego w szkołach na terenie miasta Chełm, na podstawie których Miasto ubiegać się będzie o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (edycja 2020). Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie projektów koncepcyjnych infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5, przy I Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole Szkół Technicznych w Chełmie oraz wielobranżowych dokumentacji projektowo – kosztorysowych na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2, budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 7, budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych, budowę boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie. Ponadto wszczęte zostało postępowanie przetargowe na opracowanie projektów koncepcyjnych budowy infrastruktury lekkoatletycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej

Nr 5 w zakresie: budowy boiska piłkarskiego z nawierzchnią trawiastą i okrężną bieżnią lekkoatletyczną wraz z wyposażeniem boiska, oświetleniem, monitoringiem, ogrodzeniem z piłkochwyłtami, ciągiem pieszym i utwardzeniem terenu oraz przy Zespole Szkół Technicznych w zakresie: budowy dwóch boisk sportowych do siatkówki plażowej wraz z wyposażeniem boiska, ogrodzeniem, ciągiem pieszym i utwardzeniem terenu. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych przy ul. Stefana Batorego w Chełmie 10 000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, lecz z uwagi na brak zgody Konserwatora Zabytków – nie uzyskano pozwolenia na budowę. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 0,00 zł

W ramach przedsięwzięcia ogłoszony został przetarg na opracowanie audytów energetycznych oraz audytów efektywności energetycznych w 34 placówkach oświatowych na terenie miasta Chełm, które umożliwią ubieganie się o dofinansowanie zadania w ramach II edycji Funduszy Norweskich i EOG lub RPO Lubelskie, Działanie 5.2. „Efektywność energetyczna sektora publicznego”. W terminie składania ofert na część 1 zamówienia „Żłobki i przedszkola” wpłynęło 6 ofert, natomiast na część 2 „Szkoly podstawowe i gimnazja” i część 3 „Szkoly ponadgimnazjalne” po 5 ofert. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

Dział 855 – Rodzina

1 213 392,33 zł

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

1 213 392,33 zł

Utworzenie w 2019 r. 70 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: przebudowa pomieszczeń na potrzeby dzieci w wieku do lat 3 oraz zakup pierwszego wyposażenia nowoutworzonych miejsc w Żłobku Miejskim „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie, ul. Wolności 20, 22-100 Chełm

1 213 392,33 zł

W ramach przedsięwzięcia wybudowane zostały dwie zewnętrzne klatki schodowe (w tym jedna z windą), schody zewnętrzne, dobudowano piętro łącznika pomiędzy segmentem budynku, wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa oraz zaadaptowano pomieszczenia I piętra na sale dla dzieci wraz z niezbędnym zapleczem. Ponadto obiekt został doposażony w meble, wózki, łóżeczka i leżaki. Zadanie współfinansowane dotacją przyznaną w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 267 921,28 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

0,00 zł

Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie

0,00 zł

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. pojemniki na odpady podziemne – 7 zestawów oraz półpodziemne – 79 gniazd, kosze uliczne – 500 szt., pojemniki na odchody zwierząt – 150 szt., mobilne stacje recyklingu – 2 szt., miejskie punkty zbiórki elektrośmieci – 5 szt., stacje wody pitnej – 50 szt., pojemniki edukacyjne dla dzieci – 60 szt. Planowane są również działania informacyjno – promocyjne, tj. publikacje prasowe, spoty radiowe, konferencja o segregacji i recyklingu, broszurki, ulotki, konkursy dla dzieci czy piknik ekologiczny. Złożono wnioski o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi”. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

89 754,60 zł

Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm

89 754,60 zł

W ramach przedsięwzięcia wykonana została inwentaryzacja oświetlenia ulicznego wraz z audytem efektywności energetycznej dla sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta, analizie podlegało około 7 717 punktów świetlnych, w tym: 3 582 szt. opraw oświetlenia ulicznego, będących w majątku miasta Chełm i 4 135 szt. opraw należących do PGE RE Chełm. Dodatkowo w wyniku drugiego postępowania o udzielenie zamówienia wyłoniono wykonawcę, który przygotował dokumenty aplikacyjne do wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

3 178 166,68 zł

Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – wykonanie instalacji solarnych

0,00 zł

W trakcie przygotowania projektu do dofinansowania ze środków europejskich oraz w wyniku sporządzonych analiz w celu pojawienia się zwiększonych szans na otrzymanie dofinansowania zmodyfikowano projekt w zakresie połączenia instalacji solarnych, fotowoltaicznych i kotłów na biomasę w jednym projekcie. Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia w 2019 roku.

Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – wykonanie instalacji fotowoltaicznych

0,00 zł

W trakcie przygotowania projektu do dofinansowania ze środków europejskich oraz w wyniku sporządzonych analiz w celu pojawienia się zwiększonych szans na otrzymanie dofinansowania zmodyfikowano projekt w zakresie połączenia instalacji solarnych, fotowoltaicznych i kotłów na biomasę w jednym projekcie. Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia w 2019 roku.

Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – wniosek I

8 856,00 zł

W ramach przedsięwzięcia wydatki poniesiono na przygotowanie wniosku o dofinansowanie

i studium wykonalności oraz projekt (wykonanie instalacji kolektorów słonecznych, instalacji kotłów na biomasę (pellet) oraz instalacji fotowoltaicznych w indywidualnych budynkach mieszkalnych) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE”.

Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – wniosek II 8 856,00 zł

W ramach przedsięwzięcia wydatki poniesiono na przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności oraz projekt (wykonanie instalacji kolektorów słonecznych, instalacji kotłów na biomasę (pellet) oraz instalacji fotowoltaicznych w indywidualnych budynkach mieszkalnych) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE”.

Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie 2 948 500,00 zł

W ramach przedsięwzięcia dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o.o. w Chełmie na spłatę odsetek do PKO BP S.A. od obligacji serii A, którymi sfinansowano budowę Chełmskiego Parku Wodnego.

Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Lubelskiej i Adama Mickiewicza 211 954,68 zł

W ramach przedsięwzięcia wykonano rzeźbę „Ławeczka Idy Haendel”, którą zamontowano na utwardzonym skwerze wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym wymianą nawierzchni, nasadzeniami oraz budową małej architektury.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 569 113,53 zł
---	------------------------

Rozdział 92118 – Muzea 54 200,00 zł

Rewitalizacja budynku kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu 54 200,00 zł

W ramach przedsięwzięcia wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, opracowano dokumenty aplikacyjne wraz z wnioskiem o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 7.1 „Dziedzictwo kulturowe i naturalne”.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 zł

Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie 0,00 zł

W ramach przedsięwzięcia zawarta została umowa na aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej, polegającej na zmianie zakresu rzeczowego zagospodarowania pl. Doktora Edwarda Łuczковского w sposób umożliwiający ubieganie się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Ponadto ogłoszony został przetarg na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy ulic: Jatkowej, Przechodniej, Uściługskiej, Pijarskiej, Lwowskiej od pl. Doktora Edwarda Łuczковского do zbiegu ulic: Pocztovej – Reformackiej, Krzywej, Św. Mikołaja, Podwójnej oraz Lubelskiej (fragment) – głównie w zakresie wymiany nawierzchni

Łuczowski

oraz przebudowy/rozbudowy infrastruktury istniejącej. W terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym postępowanie zostało unieważnione. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

6 514 913,53 zł

Chełmski Łańcuch Kreatywności

6 514 913,53 zł

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na roboty budowlane, w związku z modernizacją infrastruktury kultury, kompleksową modernizacją budynku Amfiteatru w Kumowej Dolinie wraz z otoczeniem. W zmodernizowanym obiekcie powstały sale szkoleniowo – warsztatowe przeznaczone do prowadzenia zajęć i warsztatów twórczych oraz wydzielone pomieszczenia przeznaczone do obsługi podmiotów kreujących usługi kulturalno – kreatywne, zaplecze techniczne (pomieszczenia magazynowe, socjalne, pokoje administracji, garderoby) oraz zakupiono wyposażenie sceny. Cały teren wokół budynku został na nowo uzbrojony i przebudowany. Zadanie wykonano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, Działanie 7.1 „Dziedzictwo kulturowe i naturalne”.

Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm

0,00 zł

W ramach przedsięwzięcia projekt zakładał restaurację i rewitalizację budynków Zespołu Katedralnego w Chełmie. Celem projektu była ochrona, zachowanie i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym miasta Chełm. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

Infrastruktura Kultury

0,00 zł

W ramach przedsięwzięcia zostanie zaadaptowany budynek przemysłowy Młyna przy ul. Lubelskiej na potrzeby utworzenia infrastruktury kultury. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

0,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

0,00 zł

Chełm – sportowe miasto wschodu

0,00 zł

W ramach przedsięwzięcia wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej dla całorocznego „Centrum rekreacyjno – kulturalnego w Kumowej Dolinie” w Chełmie, w ramach której wstępnie zaplanowano wygospodarowanie przestrzeni z dostępnego terenu na przystanki, ścieżki zdrowia, zadaszenia, wiaty z ławostołami, pumtrack – tor dla miłośników rowerów, park linowy, plac zabaw, ścieżkę w koronach drzew lub inne – w zależności od możliwości technicznych i technologicznych ich wykonania. Ponadto zakupiono tablice informacyjne oraz urządzenia i eksponaty. W dniu składania ofert w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym postępowanie zostało unieważnione. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

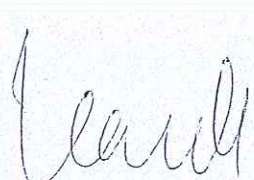
Rozdział 92695 – Pozostała działalność

0,00 zł

Budowa otwartych stref aktywności

0,00 zł

W ramach przedsięwzięcia ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy otwartej strefy aktywności OSA na terenie miasta, na podstawie której miasto Chełm ubiegać się będzie w Ministerstwie Sportu i Turystyki o dofinansowanie inwestycji z Programu Rozwoju Małej Architektury Sportowo – Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Planowane jest wykonanie wariantu rozszerzonego OSA, zawierającego m.in. siłownię plenerową (z minimum 6 różnymi urządzeniami), strefę relaksu (z minimum 4 ławkami montowanymi na stałe do podłoża i minimum 2 urządzeniami do gier edukacyjnych, montowanymi na stałe np. szachy/warcaby), zagospodarowanie zielenią i nasadzeniami, plac zabaw o charakterze sprawnościowym (z minimum 3 urządzeniami) wraz z ogrodzeniem. W dniu 12.11.2019 r. wyłoniony został wykonawca i wysłane zostało zaproszenie do podpisania umowy. W dniu 14.11.2019 r. wykonawca przesłał informację, że z uwagi na bardzo krótki okres realizacji zlecenia rezygnuje ze zlecenia. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.



**VII. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków
w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2019 rok**

Wydatki **1 662 216,37 zł**

Rejon nr 1 **232 794,79 zł**

Dział 600 – Transport i łączność **232 794,79 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **232 794,79 zł**

Przebudowa nawierzchni bitumicznej na ul. Marii Curie-Skłodowskiej,
na długości ok. 250 mb, począwszy od ul. Jana Kochanowskiego
wraz z sięgaczem, bez wymiany krawężników **232 794,79 zł**

W ramach zadania Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w Chełmie wykonało wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni betonem asfaltowym, ułożono nową warstwę ścieralną oraz wymieniono 14 włazów kanałowych studni kanalizacyjnych na samopoziomujące.

Rejon nr 2 **215 211,95 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **215 211,95 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **215 211,95 zł**

Budowa parku linowego przy Szkole Podstawowej Nr 2
im. ks. Stanisława Staszica, ul. Obłońska 51 w Chełmie **215 211,95 zł**

W ramach zadania biuro projektowe Twoja Przestrzeń Agata Kędzierawska opracowało dokumentację projektową. Zawarto umowę z GLOBIN Sławomir Siejo na budowę parku linowego. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, ustawiono 3 ławki z oparciem, kosze na śmieci, tablicę informacyjną, oświetlenie hybrydowe, trzysegmentowy zestaw parku linowego. Zadanie zrealizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Rejon nr 3

121 321,25 zł

Dział 600 – Transport i łączność

112 404,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

112 404,00 zł

Przebudowa istniejącego chodnika i budowa chodnika o długości około 160 m w rejonie ul. Zachodnia 35, 37, 41, 45, 47 oraz ul. Szarych Szeregów 7B-7C; 9A-9B

112 404,00 zł

W ramach zadania Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w Chełmie wykonało 61 mb nowego chodnika oraz wymieniono istniejącą nawierzchnię na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej szarej (na odcinku o długości 212 mb).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8 917,25 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

8 917,25 zł

Przebudowa schodów wraz z montażem barierki przy ul. Generała Władysława Andersa za sklepem Stokrotka

8 917,25 zł

W ramach zadania Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe BRUNPOL Andrzej Łukaszewski wykonało schody z kostki brukowej betonowej szarej wraz z barierkami ze stali nierdzewnej satynowej.

Rejon nr 4

227 430,07 zł

Dział 600 – Transport i łączność

227 430,07 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

227 430,07 zł

Przebudowa ul. Bolesława Wirskiego na odcinku od ul. Mieczysława Karłowicza do skrzyżowania z drogą wjazdową na os. Słoneczne (przy garażach)

168 198,47 zł

W ramach zadania Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. wykonało wyrównanie nawierzchni jezdni betonem asfaltowym, warstwę ścieralną z betonu asfaltowego oraz ustawiono 369 mb krawężników na ławie betonowej z oporem. Wymienione zostały także 3 włazy kanałowe studni kanalizacyjnych oraz znaki pionowe.

Przebudowa nawierzchni drogi wjazdowej na os. Słoneczne od ul. 15 Sierpnia (odcinek ok. 50m)

59 231,60 zł

W ramach zadania Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w Chełmie wykonało wyrównanie nawierzchni jezdni betonem asfaltowym, ułożono nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego, wymieniono 3 włazy kanałowe studni kanalizacyjnych na włazy samopoziomujące oraz próg zwalniający i znaki pionowe.

Rejon nr 5

166 833,44 zł

Dział 600 – Transport i łączność

166 833,44 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

166 833,44 zł

**Przebudowa nawierzchni drogi przy Alei Żołnierzy I AWP
- 41a, 41b, 41c, za budynkiem Poczty, działka nr 357/45**

166 833,44 zł

W ramach zadania Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Włodawa Sp z o. o. z siedzibą w Strupinie Dużym wykonało nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, ustawiono krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej z oporem na długości 110 mb. Wydatki przeznaczono również na uzgodnienie dokumentacji z PGE i Orange.

Rejon nr 6

177 479,84 zł

Dział 600 – Transport i łączność

98 906,22 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

98 906,22 zł

**Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy
skrzyżowaniu ul. Litewskiej i ul. Ogrodniczej**

98 906,22 zł

W ramach zadania Zakład Azart Jan Kwiatkowski z siedzibą w Chełmie wykonał dokumentację projektową oraz roboty budowlane, w tym: nawierzchnię z kostki brukowej, montaż masztu z wysięgnikiem, latarnie sygnalizacyjne i sterownik. Wydatki przeznaczono również na opłatę przyłączeniową do PGE.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

78 573,62 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

78 573,62 zł

**Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu przy
Szkołe Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Chełmie, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15**

W ramach zadania firma BODY WORKS Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wybudowała siłownię, na którą składa się 7 urządzeń rekreacyjnych: pajacyk, narciarz, wioślarz, motyl, twister, rowerek. W strefie relaksu zainstalowano piłkarzyki oraz stół do gry w szachy i chińczyka. Zadanie realizowane w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”.

Rejon nr 7

6 800,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

6 800,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

6 800,00 zł

**Budowa „Naukowego placu zabaw” na terenie
Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta
Wirskiego, ul. Połaniecka 10**

6 800,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Dwukrotnie ogłaszane postępowania przetargowe na wykonanie prac budowlanych zostały unieważnione z powodu braku ofert. Na przełomie listopada i grudnia prowadzono negocjacje z potencjalnym wykonawcą celem udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Nie doszło jednak do podpisania umowy na wykonanie zadania z uwagi na długie terminy dostaw urządzeń.

Rejon nr 8

123 842,18 zł

Dział 600 – Transport i łączność

123 842,18 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

79 906,70 zł

**Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Starościńskiej na
odcinku od ul. Spółdzielczej do końca ogrodzenia Szkoły
Podstawowej Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Chełmie**

79 906,70 zł

W ramach zadania Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe BRUNPOL Andrzej Łukaszewski wykonało nową nawierzchnię chodnika, ustawiono obrzeża na ławie betonowej z oporem i krawężniki na ławie betonowej z oporem, wymieniono bariery oraz wykonano oznakowanie poziome grubowarstwowe.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 43 935,48 zł

Przebudowa drogi wjazdowej do ul. Wileńskiej 1 przy sklepie ogrodniczym i bloku Wspólnoty Mieszkaniowej nr 16 43 935,48 zł

W ramach zadania firma Jarosław Dybkowski DS Budownictwo z siedzibą w Chełmie wykonało nawierzchnię drogi dojazdowej z kostki brukowej betonowej wraz z krawężnikami. Wydatki przeznaczono również na uzgodnienie uzbrojenia.

Rejon nr 9 213 843,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność 213 843,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 213 843,00 zł

Przebudowa ul. Władysława Reymonta 174 480,54 zł

W ramach zadania Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o. o. w Chełmie wykonało wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni oraz ułożono nową warstwę ścierną, ustawiono krawężnik betonowy na ławie betonowej z oporem, wymieniono 11 włazów kanałowych studni kanalizacyjnych na włazy samopoziomujące, wykonano oznakowanie pionowe oraz montaż progów zwalniających.

Przebudowa chodnika przy ul. Katedralnej od nr 8 do nr 16 39 362,46 zł

W ramach zadania Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe BRUNPOL Andrzej Łukaszeński z siedzibą w Krupem wykonało nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej oraz krawężniki i obrzeża betonowe.

Rejon nr 10 176 659,85 zł

Dział 600 – Transport i łączność 176 659,85 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 176 659,85 zł

Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Księdza Stanisława Brzóska od ul. 11 Listopada do ul. Litewskiej numery nieparzyste oraz naprawa schodów na skrzyżowaniu ulic: Batorego i Brzóska 133 816,23 zł

W ramach zadania Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe BRUNPOL Andrzej Łukaszewski wykonało nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z obramowaniem obrzeżami betonowymi i krawężnikiem, ustawionymi na ławie betonowej z oporem.

**Wykonanie chodnika przy ul. Księdza Stanisława Brzóska,
po parzystej stronie od ul. Wołyńskiej do ul. 11 Listopada**

42 843,62 zł

W ramach zadania Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w Chełmie wykonało chodnik z kostki brukowej betonowej, ustawiono obrzeża betonowe na ławie betonowej z oporem oraz krawężnik betonowy na ławie betonowej z oporem. Wydatki poniesiono również na zakup mapy zasadniczej.

W pierwotnych założeniach planu Budżetu Obywatelskiego były przewidziane do realizacji zadania pn.:

- 1) „Budowa placu zabaw przy Miejskiej Hali Sportowej” - rejon 6,
 - 2) „Wykonanie utwardzenia placu pod kontenery na odpady komunalne przy ul. Kredowej 11” - rejon 10, w dziale 900 rozdziale 90095 § 6050
- oraz jedno zadanie zaplanowano w trakcie roku budżetowego pn.:
- 3) „Montaż 1 latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Pięknej” - rejon 6, w dziale 900 rozdziale 90015 § 6050.

Ad. 1. Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ lokalizacja placu zabaw na terenie przy Miejskiej Hali Sportowej nie była zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym plan zdjęto uchwałą nr XVI/112/19 Rady Miasta Chełm z dnia 19.09.2019 r.

Ad. 2. Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ inwestycja nie była zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym plan zdjęto uchwałą nr XX/166/19 Rady Miasta Chełm z dnia 30.12.2019 r.

Ad. 3. Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego nie doprowadziło do zawarcia umowy na wykonanie zadania ze względu na brak zainteresowania potencjalnych wykonawców przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym plan zdjęto uchwałą nr XX/166/19 Rady Miasta Chełm z dnia 30.12.2019 r.

VIII. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2019 rok

Wydatki

17 931 586,20 zł

1. Projekt pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.1 Tereny inwestycyjne, Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

409 992,74 zł

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

409 992,74 zł

wydatki bieżące

27 492,74 zł

W ramach projektu wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt.

wydatki inwestycyjne

382 500,00 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz studium wykonalności dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych Miasta Chełm. Opracowany projekt przewiduje utworzenie Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej, w ramach którego powstaną dwa budynki: budynek magazynowo – produkcyjny (z częścią biurowo - socjalną o powierzchni ok. 3 000 m²) oraz budynek magazynowo – produkcyjny (o powierzchni ok. 4 000 m²). Zakres rzeczowy projektu obejmuje również kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz zagospodarowanie terenu. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 20 września 2019 r. Całkowita wartość projektu wynosi 39 430 178,76 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE stanowi 85% kosztów kwalifikowanych. Rozpoczęto prace nad przygotowaniem procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego.

2. Projekt pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego, Oś Priorytetowa IV Infrastruktura drogowa dla miast.

Dział 600 – Transport i łączność**4 191 677,52 zł****Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu****4 191 677,52 zł****wydatki bieżące****0,00 zł**

W ramach projektu nie poniesiono wydatków bieżących.

wydatki inwestycyjne**4 191 677,52 zł**

W ramach projektu zawarto umowę z firmą BUDIMEX S. A. z Warszawy na przebudowę drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury towarzyszącej.

Wydatki poniesiono na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu oraz na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa z tytułu realizacji inwestycji.

3. Projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś -Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Dział 600 – Transport i łączność**1 078 363,61 zł****Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu****1 078 363,61 zł****wydatki bieżące****74 708,07 zł**

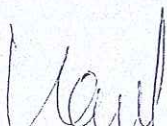
W ramach projektu wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt, a także na działania promocyjne. Przekazano zaliczkę partnerowi projektu - Komitetowi Wykonawczemu Rady Miasta Łuck - na realizację jego zadań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie.

wydatki inwestycyjne**1 003 655,54 zł**

W ramach projektu wydatki poniesiono na zaliczkę przekazaną partnerowi projektu - Komitetowi Wykonawczemu Rady Miasta Łuck. W ramach realizacji projektu prowadzone są roboty związane z przebudową ulicy Kolejowej w Chełmie na odcinku od ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego do ulicy Przemysłowej. Wartość zawartej umowy z Wykonawcą: 7 071 363,92 zł. Planowany termin zakończenia robót: 15 maja 2020 roku. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę konstrukcji jezdni i chodników wraz z infrastrukturą techniczną (oświetleniem i odwodnieniem), wykonanie ścieżki rowerowej oraz zmianę stałej organizacji ruchu drogowego. W ramach zadania zawarto również umowę na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego na kwotę 169 598,55 zł.

4. Projekt pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa



Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.4 Transport niskoemisyjny, Oś Priorytetowa V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna.

Dział 600 – Transport i łączność	1 420 826,11 zł
---	------------------------

Rozdział 60095 – Pozostała działalność	1 420 826,11 zł
---	------------------------

wydatki bieżące 66 872,43 zł

W ramach projektu wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt.

wydatki inwestycyjne 1 353 953,68 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na przebudowę parkingów miejskich oraz świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Chełm i Gminą Kamień. Celem głównym projektu jest ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko w obszarze Miasta Chełm i subregionu poprzez ograniczenie emisji CO² pojazdów drogowych, stworzenie efektywnego systemu zrównoważonej mobilności, rozwój niezbędnej infrastruktury w zakresie systemu rowerów miejskich, tworzenie nowego systemu transportowego, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników komunikacji miejskiej, budowę ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo - rowerowych na terenie Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach ww. przedsięwzięcia planowany jest również zakup 3 autobusów niskoemisyjnych. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego planowanego do uruchomienia w 2020 roku na przedmiotową dostawę.

5. Projekt pn. „Wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie.

Dział 720 – Informatyka	525 672,54 zł
--------------------------------	----------------------

Rozdział 72095 – Pozostała działalność	525 672,54 zł
---	----------------------

wydatki bieżące 15 216,04 zł

W ramach projektu wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu Miasta Chełm w ramach projektu „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm oraz gmin partnerskich”.

Wydatki inwestycyjne 510 456,50 zł

W ramach projektu wydatki poniesiono na realizację zadania „Wzmocnienie stopnia cyfryzacji – wykonanie okablowania strukturalnego – przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku Urzędu Miasta Chełm ul. Lubelska 63, 65 w ramach projektu „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm oraz gmin partnerskich”.

6. Projekt pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	377 237,25 zł
---	----------------------

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	377 237,25 zł
---	----------------------

wydatki bieżące 28 644,57 zł

W ramach projektu wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt, jak również na realizację działań promocyjnych projektu.

wydatki inwestycyjne 348 592,68 zł

W ramach projektu wydatki poniesiono na przebudowę i termomodernizację budynku dydaktycznego Filii Nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie przy ul. Granicznej 2 oraz nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi.

7. Projekt pn. „Stawiamy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 970 916,73 zł
---	------------------------

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 970 916,73 zł
--	------------------------

wydatki inwestycyjne 1 970 916,73 zł

W ramach wydatków poniesionych na realizację projektu zakupiono ciągnik wraz z nowym oprzyrządowaniem, podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych, motocykl, tokarki i frezarki uniwersalne, obrabiarki skrawające wraz z oprogramowaniem dydaktycznym - zgodnie ze standardami Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

8. Projekt pn. „Budujemy swoje kompetencje” realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

138 944,77 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

138 944,77 zł

wydatki bieżące

138 944,77 zł

W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatki specjalne personelu zarządzającego projektem (koordynator, kierownicy projektu, dodatki specjalne dla specjalistów ds. finansów i rozliczeń) oraz kadry pedagogicznej zaangażowanej przy realizacji zadań merytorycznych (zajęcia dodatkowe i praktyki). Wydatkowane kwoty obejmują wydatki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, naukowych i książek do realizacji zadań merytorycznych (zajęcia dodatkowe i praktyki), jak również koszty ubezpieczenia i badania uczniów oraz zakupu usług m.in. transportowych, noclegowych, szkoleniowych, cateringowych w ramach organizowanych praktyk i staży.

9. Projekt pn. „Energia kompetencji II” realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

90 041,12 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

90 041,12 zł

wydatki bieżące

90 041,12 zł

W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatki specjalne personelu zarządzającego projektem (koordynator, kierownicy projektu, dodatki specjalne dla specjalistów ds. finansów i rozliczeń), kadry pedagogicznej zaangażowanej przy realizacji zadań merytorycznych (zajęcia dodatkowe i praktyki) oraz stypendia stażowe dla uczestników staży. Wydatkowane kwoty obejmują wydatki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, naukowych i książek do realizacji zadań merytorycznych (zajęcia dodatkowe i praktyki), jak również koszty ubezpieczenia i badania uczniów oraz zakupu usług m.in. transportowych, noclegowych, szkoleniowych, cateringowych w ramach organizowanych praktyk i staży.

10. Projekt pn. „Poławiacze pereł” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Chełmie

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**82 110,10 zł****Rozdział 80195 – Pozostała działalność****82 110,10 zł****wydatki bieżące****82 110,10 zł**

W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem (koordynator, kierownik projektu, specjalista ds. finansów i rozliczeń), wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i specjalistów zaangażowanych przy realizacji zadań merytorycznych (zajęcia dodatkowe i specjalistyczne). Wydatkowane kwoty obejmują koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i naukowych (na zajęcia dodatkowe i specjalistyczne), sprzętu biurowego, koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem wycieczek krajoznawczych i edukacyjnych, doposażenia pracowni przedmiotowych, zakupu sprzętu informacyjno – komunikacyjnego (komputery, projektory, ekrany do projektorów, aparat fotograficzny, pokrycia części kosztów pośrednich (usługi ksero, reklama).

11. Projekt pn. „Zawodowi.pl” realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**506 953,37 zł****Rozdział 80195 – Pozostała działalność****506 953,37 zł****wydatki bieżące****506 953,37 zł**

W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatki specjalne personelu zarządzającego projektem (koordynator, kierownicy projektu, dodatki specjalne dla specjalistów ds. finansów i rozliczeń), kadry pedagogicznej zaangażowanej przy realizacji zadań merytorycznych (zajęcia dodatkowe i praktyki) oraz stypendia stażowe dla uczestników staży. Wydatkowane kwoty obejmują wydatki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, naukowych i książek do realizacji zadań merytorycznych (zajęcia dodatkowe i praktyki), jak również koszty ubezpieczenia i badania uczniów oraz zakupu usług m.in. transportowych, noclegowych, szkoleniowych, cateringowych w ramach organizowanych praktyk i staży.

12. Projekt pn. „Rodzina PRZYSTAŃ” realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**181 693,70 zł****Rozdział 80195 – Pozostała działalność****181 693,70 zł****wydatki bieżące****181 693,70 zł**

W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatki specjalne personelu zarządzającego projektem (koordynator, kierownicy projektu, dodatki specjalne dla specjalistów ds. finansów i rozliczeń) oraz kadry pedagogicznej zaangażowanej przy realizacji zadań merytorycznych (zajęcia dodatkowe i praktyki). Wydatkowane kwoty obejmują wydatki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, naukowych i książek do realizacji zadań merytorycznych (zajęcia dodatkowe i praktyki), jak również koszty ubezpieczenia i badania uczniów oraz zakup usług, m.in. transportowych, noclegowych, szkoleniowych, cateringowych w ramach organizowanych praktyk i staży.

13. Projekt pn. „Z techniką w przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**519 615,36 zł****Rozdział 80195 – Pozostała działalność****519 615,36 zł****wydatki bieżące****519 615,36 zł**

W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatki specjalne personelu zarządzającego projektem (koordynator, kierownicy projektu, dodatki specjalne dla specjalistów ds. finansów i rozliczeń), kadry pedagogicznej zaangażowanej przy realizacji zadań merytorycznych (zajęcia dodatkowe i praktyki) oraz stypendia stażowe dla uczestników staży. Wydatkowane kwoty obejmują wydatki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, naukowych i książek do realizacji zadań merytorycznych (zajęcia dodatkowe i praktyki), jak również koszty ubezpieczenia i badania uczniów oraz zakupu usług m.in. transportowych, noclegowych, szkoleniowych, cateringowych w ramach organizowanych praktyk i staży.

14. Projekt pn. „Panorama Sukcesu” realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 12.4 Kształcenie ogólne, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

79 251,04 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

79 251,04 zł

wydatki bieżące

79 251,04 zł

W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatki specjalne personelu zarządzającego projektem (koordynator, kierownicy projektu, dodatki specjalne dla specjalistów ds. finansów i rozliczeń) oraz kadry pedagogicznej zaangażowanej przy realizacji zadań merytorycznych (zajęcia dodatkowe i praktyki). Wydatkowane kwoty obejmują wydatki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, naukowych i książek do realizacji zadań merytorycznych (zajęcia dodatkowe i praktyki), jak również koszty ubezpieczenia i badania uczniów oraz zakupu usług m.in. transportowych, noclegowych, szkoleniowych, cateringowych w ramach organizowanych praktyk i staży.

15. Projekt pn. „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Chełmie

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

68 796,91 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

68 796,91 zł

wydatki bieżące

68 796,91 zł

W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem (koordynator, kierownik projektu, specjalista ds. finansów i rozliczeń), wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i specjalistów zaangażowanych przy realizacji zadań merytorycznych (zajęcia dodatkowe i specjalistyczne). Wydatkowane kwoty obejmują koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i naukowych (na zajęcia dodatkowe i specjalistyczne), sprzętu biurowego, koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem wycieczek krajoznawczych i edukacyjnych, doposażenia pracowni przedmiotowych, zakupu sprzętu informacyjno – komunikacyjnego (komputery, projektory, ekrany do projektorów, aparat fotograficzny, pokrycia części kosztów pośrednich (usługi ksero, reklama).

16. Projekt pn. „Szkoła nowych możliwości” realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**119 443,38 zł****Rozdział 80195 – Pozostała działalność****119 443,38 zł****wydatki bieżące****119 443,38 zł**

W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatki specjalne personelu zarządzającego projektem (koordynator, kierownicy projektu, dodatki specjalne dla specjalistów ds. finansów i rozliczeń) oraz kadry pedagogicznej zaangażowanej przy realizacji zadań merytorycznych (zajęcia dodatkowe i praktyki). Wydatkowane kwoty obejmują wydatki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, naukowych i książek do realizacji zadań merytorycznych (zajęcia dodatkowe i praktyki), jak również koszty ubezpieczenia i badania uczniów oraz zakup usług, m.in. transportowych, noclegowych, szkoleniowych, cateringowych w ramach organizowanych praktyk i staży.

17. Projekt pn. „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy” realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

Przedsięwzięcie realizowane z projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**5 939,30 zł****Rozdział 80195 – Pozostała działalność****5 939,30 zł****wydatki bieżące****5 939,30 zł**

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe za koordynację projektu. Poniesione wydatki obejmują koszty zakupu materiałów biurowych oraz szafy panczernej dla potrzeb przechowywania dokumentacji projektowej.

18. Projekt pn. „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II” realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

Przedsięwzięcie realizowane z projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**304 688,24 zł****Rozdział 80195 – Pozostała działalność****304 688,24 zł****wydatki bieżące****304 688,24 zł**

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe z języka angielskiego. Poniesione wydatki obejmują koszty związane z organizacją wyjazdu do Hiszpanii (koszty usługi edukacyjnej oraz rezerwacji biletów lotniczych) oraz pokrycie kieszonkowego dla uczestników staży w ramach projektu.

19. Projekt pn. „Inclusive Regional Guides for Youth” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie

Przedsięwzięcie realizowane z Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**15 897,15 zł****Rozdział 80195 – Pozostała działalność****15 897,15 zł****wydatki bieżące****15 897,15 zł**

W ramach projektu wydatki poniesiono na zakup telewizora oraz pobyt 4 nauczycieli i 2 uczniów w międzynarodowym spotkaniu podsumowującym projekt w Madrycie (zakup biletów lotniczych, wynajem busa na trasie Chełm – Warszawa – Chełm, wypłatę ryczałtu dla uczestników wyjazdu na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania).

20. Projekt pn. „Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie

Przedsięwzięcie realizowane z Programu Erasmus+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**54 310,82 zł****Rozdział 80195 – Pozostała działalność****54 310,82 zł****wydatki bieżące****54 310,82 zł**

W ramach projektu wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, pomocy i pakietów edukacyjnych do nauki angielskiego, kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wycieczek krajoznawczych i edukacyjnych, doposażenia pracowni przedmiotowych, zakupu urządzeń biurowych w postaci skanera, drukarki i kserokopiarki.

21. Projekt pn. „Zdobycie międzynarodowych kompetencji zawodowych podstawą przygotowania do przyszłej drogi zawodowej” realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie

Przedsięwzięcie realizowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 ze środków projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

296 019,13 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

296 019,13 zł

wydatki bieżące

296 019,13 zł

W ramach projektu wydatki poniesiono na usługi szkoleniowe, transportowe, realizację programu edukacyjno – kulturowego, staże w Grecji, usługi zakwaterowania i wyżywienia, ubezpieczenie oraz pokrycie kieszonkowego dla uczestników staży w ramach projektu wdrażanego przez Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie.

22. Projekt pn. „AEROBIK UMYŚŁU” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Chełmie

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

296 453,15 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

296 453,15 zł

wydatki bieżące

296 453,15 zł

W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem (koordynator, kierownik projektu, specjalista ds. finansów i rozliczeń), wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i specjalistów zaangażowanych przy realizacji zadań merytorycznych (zajęcia dodatkowe i specjalistyczne). Wydatkowane kwoty obejmują koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i naukowych (na zajęcia dodatkowe i specjalistyczne), sprzętu biurowego, koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem wycieczek krajoznawczych i edukacyjnych, doposażenia pracowni przedmiotowych, zakupu sprzętu informacyjno – komunikacyjnego (komputery, projektory, ekrany do projektorów, aparat fotograficzny, pokrycia części kosztów pośrednich (usługi ksero, reklama).

23. Projekt pn. „Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik” realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie.

Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**196 893,36 zł****Rozdział 80195 – Pozostała działalność****196 893,36 zł****wydatki bieżące****196 893,36 zł**

W ramach projektu wydatki poniesiono na usługi szkoleniowe, transportowe, realizację programu edukacyjno – kulturowego, staże w Grecji, usługi zakwaterowania i wyżywienia, ubezpieczenie oraz pokrycie kieszonkowego dla uczestników staży w ramach projektu wdrażanego przez Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie.

24. Projekt pn. „Europa Trivia Game” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie

Zadanie realizowano w ramach Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna Akcja 2, partnerstwa strategiczne- współpraca szkół

Dział 801 – Oświata i wychowanie**34 370,40 zł****Rozdział 80195 – Pozostała działalność****34 370,40 zł****wydatki bieżące****34 370,40 zł**

W ramach projektu wydatki poniesiono na wyjazd szkoleniowy do Belgii uczniów i nauczycieli (zakup biletów lotniczych, ryczałt na zakwaterowanie, wyżywienie i dojazdy, zakup upominków dla nauczycieli i koordynatorów strony belgijskiej) oraz zakup sprzętu multimedialnego (notebook, laptop, aparat cyfrowy, akcesoria).

25. Projekt pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej dla realizacji projektów współpracy międzynarodowej” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie

Zadanie realizowano w ramach Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna Akcja 2, partnerstwa strategiczne - współpraca szkół

Dział 801 – Oświata i wychowanie**21 452,70 zł****Rozdział 80195 – Pozostała działalność****21 452,70 zł****wydatki bieżące****21 452,70 zł**

W ramach projektu wydatki poniesiono na wyjazd szkoleniowy do Francji 5 nauczycieli (zakup biletów lotniczych, ryczałt na zakwaterowanie, wyżywienie i dojazdy, zakup upominków dla nauczycieli i koordynatorów strony francuskiej).

26. Projekt pn. „**Nowy model pomocy – skuteczna praca socjalna**” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

155 055,19 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

155 055,19 zł

wydatki bieżące

155 055,19 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla 2 pracowników socjalnych oddelegowanych do pracy w ramach nowej organizacji ośrodka, umowy zlecenie oraz wynagrodzenia innych osób zaangażowanych w realizację projektu w ramach kosztów pośrednich. Wydatki przeznaczono również na zakup materiałów papierniczych, usługi Eksperta ds. Wypracowania i Wdrażania Nowej Struktury Organizacyjnej, koszty przeprowadzenia superwizji pracy socjalnej, specjalisty ds. monitoringu pracy socjalnej, specjalisty pracy socjalnej i usług oraz koszty usługi przeprowadzenia szkoleń.

27. Projekt pn. „**CIS nowa szansa – nowe możliwości**” realizowany przez Centrum Integracji Społecznej

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 11.1 Aktywne włączanie, Oś Priorytetowa 11 Włączanie społeczne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

364 058,99 zł

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej

364 058,99 zł

wydatki bieżące

364 058,99 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na zakup obiadów dla 41 beneficjentów podzielonych na pięć grup zawodowych, tj. grupa gospodarcza (pracownik gospodarczy i konserwator terenów zielonych), grupa opiekuńcza (opiekunka dziecięca i opiekunka osoby starszej), grupa o profilu kucharz, grupa malarz – tapeciarz i grupa stylizacji (fryzjer, manikiurzystka, wizażystka), na materiały dydaktyczne służące realizacji programu edukacji ogólnej i zawodowej. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, biletów miesięcznych na dojazd do miejsc praktyk i szkoleń, zwroty kosztów opieki nad osobą zależną (opłaty za przedszkola) i za terapię uzależnień oraz za przeprowadzenie egzaminów czeladniczych dla grupy malarz – tapeciarz, grupy kucharz i grupy stylizacji. Wydatki przeznaczono również na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na umowę zlecenie radcy prawnego i koordynatora projektu. Pokryto częściowo wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na wydatki związane z eksploatacją budynku CIS, tj. opłaty za energię elektryczną, wodę, centralne ogrzewanie i usługi telekomunikacyjne.

Hand

28. Projekt pn. „**Blżej rodziny**” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

346 231,55 zł

Rozdział 85232 – Pozostała działalność

346 231,55 zł

wydatki bieżące

346 231,55 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników świetlicy oraz dla pracowników MOPR zaangażowanych w realizację projektu oraz na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, w związku z prowadzeniem przez instruktorów zajęć w Świetlicy Środowiskowej. Wydatki przeznaczono również na opłacenie usług z zakresu poradnictwa socjoterapeutycznego, świadczenia usług z zakresu prawa oraz opłacenie zajęć z języka angielskiego, zajęć sportowo - ruchowych dla uczestników świetlicy, a także na pokrycie opłaty za dostarczenie posiłków, odprowadzenie ścieków, gospodarowanie odpadami komunalnymi, monitoring. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz zakupów artykułów biurowych. Opłacono również rachunki za zakup energii cieplnej, elektrycznej, dostarczenie wody do budynku Świetlicy Środowiskowej przy ul. Kopernika 25a i 25b w Chełmie.

29. Projekt pn. „**Chełmski Łącuch Kreatywności**” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4 078 679,97 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

4 078 679,97 zł

wydatki bieżące

24 271,03 zł

W ramach projektu wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt oraz promocję projektu.

wydatki inwestycyjne

4 054 408,94 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na kompleksową modernizację budynku Amfiteatru w Kumowej Dolinie wraz z otoczeniem. W zmodernizowanym obiekcie powstały sale szkoleniowo – warsztatowe przeznaczone do prowadzenia zajęć i warsztatów twórczych oraz wydzielone pomieszczenia przeznaczone do obsługi podmiotów kreujących usługi kulturalno - kreatywne, zaplecze techniczne (pomieszczenia magazynowe, socialne.

pokoje administracji, garderoby). Cały teren wokół budynku został uzbrojony zagospodarowany. W październiku 2019 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie, na podstawie którego termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu został wydłużony do 30 czerwca 2020 r. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej niezbędnej do ogłoszenia drugiego przetargu na zakup umeblowania, oświetlenia scenicznego, nagłośnienia scenicznego, wyposażenia pracowni multimedialnej, tkackiej i rzeźbiarskiej.

IX. Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2019 rok

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody zrealizowano w kwocie	174 322,42 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	172 653,28 zł

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń lekcyjnych i sal gimnastycznych, wynajmu pomieszczeń pod sklepiki szkolne, wynajmu gruntu pod garaże oraz wpływów z reklam i banerów zamieszczonych na budynkach szkolnych, a także odsetek bankowych. Dochody uzyskano również z tytułu darowizn, odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie oraz z tytułu prowizji. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 4,21 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości i ścieków, dzierżawę pojemników, podatek VAT, usługi remontowe, konserwację dźwigu i kserokopiarki, naprawę sprzętu i urządzeń, zakup sprzętu sportowego z darowizny, przegląd techniczny hydrantów, przegląd gaśnic, modernizację oświetlenia w sali gimnastycznej, usługi ksero, transportowe, kurierskie, ślusarskie, drukarskie, serwisowe, pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne, internetowe, RODO, usługę osuszania sal, podatek od nieruchomości, zakup pomocy naukowych i książek, artykułów biurowych, dekoracyjnych, tonerów, papieru ksero i tuszy, nagród na konkursy dla uczniów, zakup paliwa i oleju do kosiarki, zakup materiałów do remontów wykonanych we własnym zakresie oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 1 673,35 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dochody zrealizowano w kwocie	378 460,51 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	377 307,61 zł

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach, odpłatności za wyżywienie, wpłat za rytmikę, język angielski, gimnastykę korekcyjną, zajęcia taneczne, karate, wynajem mieszkań, wynajem pomieszczeń, powierzchni parkingowej, wpływów z tytułu VAT, wpłaty prowizji z tytułu ubezpieczenia dzieci, odszkodowań z firm ubezpieczeniowych, opłaty za karty ATMS, a także odsetek bankowych i odsetek od nieterminowych wpłat za przedszkole. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 4 635,94 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dzierżawę i wywóz kontenerów, podatek od

nieruchomości, podatek VAT, obsługę rachunku bankowego, zakup tonerów do drukarek, ksero, zakup środków czystości, węgla, paliwa, artykułów biurowych, zakup gier i zabawek dydaktycznych, zakup pomocy dydaktycznych do manualnej pracy z dziećmi, naprawę i konserwację sprzętu, konserwację wind towarowych, badania lekarskie pracowników, zakup leków i środków opatrunkowych, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, zakup artykułów BHP, abonament RTV, monitoring, delegacje i szkolenia pracowników, usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, elektryczne, hydrauliczne i kominarskie, przeglądy techniczne budynków, gaśnic, wind, przeglądy instalacji p.poż., ubezpieczenie majątku placówek, ubezpieczenie dzieci i nauczycieli, opłaty za karty ATMS, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów wykonanych we własnym zakresie oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 5 788,84 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Dochody zrealizowano w kwocie	6 605,05 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	6 605,05 zł

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, a także odsetek bankowych.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, podatek VAT, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup materiałów do drobnych remontów wykonanych we własnym zakresie.

Rozdział 80115 – Technika

Dochody zrealizowano w kwocie	241 051,28 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	240 750,21 zł

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń lekcyjnych, sal gimnastycznych, wynajmu pomieszczeń pod sklepiki szkolne i automaty, garażu, wynajmu sal dla Centrum Kształcenia Nauk i Biznesu „Żak”, wpływów z reklam zamieszczonych na budynkach szkolnych, czynszu za mieszkania, refundacji kosztów energii elektrycznej i przeprowadzenia egzaminu zawodowego, wpływów z tytułu VAT, usług fryzjerskich i transportowych, sprzedaży produktów garmazeryjnych, odszkodowania od firm ubezpieczeniowych, darowizny, wpłaty z tytułu prowizji, a także odsetek bankowych. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 258,96 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, dzierżawę pojemników, podatek VAT, podatek od nieruchomości, delegacje służbowe, usługi fotograficzne, kurierskie, kominarskie, reklamowe, pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, drukarskie, stolarskie, monitoringu, tapicerskie, prawne, dostęp do portalu oświatowego, zakup paliwa i części zamiennych do samochodu, ubezpieczenie samochodu, materiałów na egzaminy zawodowe, zakup produktów na zajęcia praktyczne, abonamentu RTV, RODO, zakup pomocy naukowych, artykułów biurowych, dzienników szkolnych, środków czystości i BHP, malowanie pomieszczeń, przeglądy techniczne i serwisy, zakup materiałów do remontów wykonanych we własnym zakresie oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 560,03 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Dochody zrealizowano w kwocie	382 195,88 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	378 362,43 zł

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń lekcyjnych, sal gimnastycznych, wynajmu pomieszczeń pod sklepiki szkolne i automaty, wynajmu pływalni, wpływów z reklam zamieszczonych na budynkach szkolnych, czynszu za mieszkania, a także odsetek bankowych. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 4,60 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, dzierżawę pojemników, podatek VAT, podatek od nieruchomości, usługi kurierskie, pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, drukarskie, stolarskie, prawne, monitoring, abonament RTV, RODO, zakup pomocy naukowych, artykułów biurowych, dzienników szkolnych, środków czystości i BHP, montaż gaśnic, pomp basenowych krytej pływalni, kosztorys p.poż. – droga ewakuacyjna, zakup zaworów do naprawy stacji uzdatniania wody w budynku krytej pływalni, zakup chemii basenowej oraz środków do czyszczenia pływalni szkolnej, remont pomieszczeń w podpiwniczeniu budynku I Liceum Ogólnokształcącym, przegląd roczny budynków, ubezpieczenie mienia szkół, zakup materiałów do remontów wykonanych we własnym zakresie oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 3 838,05 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Dochody zrealizowano w kwocie	67 474,53 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	65 681,06 zł

Dochody uzyskano z tytułu opłat za zakwaterowanie w internacie, zwrot kosztów poniesionych na zakupy niezbędne do przeprowadzenia egzaminów zawodowych, wynajmu pomieszczeń lekcyjnych i wykładowych, sal gimnastycznych, pomieszczeń pod sklepiki szkolne i automaty, czynszu za mieszkania służbowe, wpływów z reklam zamieszczonych na budynkach szkolnych, odszkodowania od firm ubezpieczeniowych, odsetek bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 1,00 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, dzierżawę pojemników, podatek od nieruchomości, podatek VAT, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów, druków, tonerów do drukarek, pomocy sportowych, środków czystości i BHP, materiałów elektrycznych, hydraulicznych, naprawę i konserwację sprzętu, abonament RTV, Vulcan, usługi multimedialne, ślusarskie, pocztowe, kurierskie, fotograficzne, transportowe, telekomunikacyjne, internetowe, prawnicze, kominiarskie, cateringowe, przegląd instalacji p.poż., zakup materiałów niezbędnych do remontów wykonanych we własnym zakresie oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 1 794,47 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego

Dochody realizowano w kwocie	69 067,55 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	70 655,14 zł

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu sal dydaktycznych i komputerowych na szkolenia i egzaminy zawodowe, wynajmu powierzchni pod automat z gorącymi napojami, wpłat uczniów za zeszyty i marki narzędziowe, drobne naprawy samochodowe, wymiany opon, sprzedaży złomu, rozliczenia z OKE Kraków i ZDZ za prowadzone egzaminy zawodowe, usług elektrycznych, tokarskich i ślusarskich, a także odsetek bankowych. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 1 658,53 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, materiałów biurowych i druków szkolnych, podatek VAT, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania egzaminów zawodowych, zakup materiałów do remontu dachu, utwardzenia placu, odnowienia pomieszczeń spawalni, hali napraw, pomieszczeń magazynu w Centrum Kształcenia Zawodowego, zakup środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych do nauki zawodu, wynagrodzenie za konserwację podnośników samochodowych oraz wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących kurs spawalniczy, usługi kominiarskie, transportowe, szkoleniowe, ogłoszenia i reklamy szkoły, wydruk ulotek i plakatów, zakup materiałów niezbędnych do remontów wykonanych we własnym zakresie oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 70,94 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Dochody realizowano w kwocie	2 960 038,92 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	2 959 412,00 zł

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów, personelu, nauczycieli i zawodników sportowych, dopłat ośrodków pomocy społecznej w ramach Programu Pomocy Państwa w zakresie dożywiania, a także odsetek bankowych. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 9 054,94 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości, dzierżawę kontenerów, zakup artykułów żywnościowych, środków czystości i BHP, materiałów biurowych, kart obiadowych, materiałów i wyposażenia, przegląd gaśnic, usługi transportowe, pocztowe, kurierskie, zakup opału do kuchni węglowej, podatek od towarów i usług VAT, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 9 681,86 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Dochody zrealizowano w kwocie	113 631,58 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	131 802,34 zł

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie, wynajmu sal, opłat za pobyt wychowanków w ośrodku, darowizny na festyn „Serce dla dziecka”, a także odsetek od nieterminowych wpłat od uczniów oraz odsetek bankowych. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 22 079,28 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych, artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości i BHP, artykułów na oprawę artystyczną i festyn „Serce dla dziecka”, artykułów dydaktycznych do pracowni i zestawów sportowych, podatek VAT, zakup materiałów do drobnych remontów wykonanych we własnym zakresie oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 3 908,52 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Dochody zrealizowano w kwocie	9 212,66 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	9 211,73 zł

Dochody uzyskano z tytułu usług reklamowych i promocyjnych, a także odsetek bankowych. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 0,23 zł.

Wydatki przeznaczono na warsztaty muzyczne, nagranie teledysku (projekt z CEMEX), zakup pomocy modelarskich i artykułów biurowych, dostawę energii elektrycznej, podatek VAT. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 1,16 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Dochody zrealizowano w kwocie	999 515,65 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	996 787,99 zł

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za wyżywienie osób korzystających ze stołówek w internatach i bursie szkolnej, wpłat za pobyt mieszkańców internatów, za noclegi i wyżywienie, dopłat ośrodków pomocy społecznej w ramach Programu Pomocy Państwa w zakresie dożywiania, wpłaty stowarzyszenia z tytułu organizacji obozu szkoleniowego uczniów, opłat za czynsze, odsetek od nieterminowych wpłat od uczniów, a także odsetek bankowych. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 62,66 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, zakup produktów żywnościowych, środków czystości i BHP, abonament RTV, RODO, podatek VAT, usługi pralnicze, transportowe, pocztowe, ślusarskie, prawnicze, drukarskie, internetowe, legalizacji wagi, przeglądu instalacji p.poż., badania wody przez Senepid, naprawę sprzętu, szkolenia pracowników, zakup materiałów

biurowych i druków, pomocy dydaktycznych i wyposażenia, odzieży ochronnej dla pracowników, naprawę hydrantów i instalacji elektrycznej w ZWiPPP Nr 2, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 2 790,32 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Dochody zrealizowano w kwocie

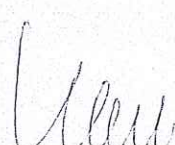
27 810,00 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie

27 810,00 zł

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń w schronisku.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup wyposażenia do schroniska, usługi pralnicze i dezynsekcję, abonament RTV, przeglądy gaśnic i budynku, podatek VAT, naprawę instalacji elektrycznej, zakup materiałów do remontów wykonanych we własnym zakresie oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.



X. Część opisowa o stanie należności i zobowiązań na koniec 2019 roku

Stan należności Urzędu Miasta Chełm i jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Należności ogółem</i>	<i>W tym zaległości</i>	<i>Nadpłaty</i>
600	Transport i łączność	917 437,57	356 662,96	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 199 435,72	1 460 073,43	25 999,39
710	Działalność usługowa	714,25	629,05	0,00
720	Informatyka	2 289,44	2 289,44	2,29
750	Administracja publiczna	273 704,82	195 263,78	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274,36	274,36	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 366 057,15	8 541 895,28	81 335,62
801	Oświata i wychowanie	275 302,07	49 495,64	0,00
851	Ochrona zdrowia	639 003,89	638 523,89	0,00
852	Pomoc społeczna	35 027,03	0,00	0,00
855	Rodzina	19 482 235,86	18 495 326,86	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 701 240,11	1 660 460,38	67 237,91
926	Kultura fizyczna	10 787,41	567,60	0,00
Ogółem		37 903 509,68	31 401 462,67	174 575,21

Powstałe zaległości w kwocie **31 401 462,67 zł** stanowią 82,85% należności ogółem, w tym:

1. należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 15 262 642,59 zł, objęte egzekucją komorniczą, co stanowi 48,60% zaległości ogółem,
2. należności z tytułu dochodów podatkowych w kwocie 8 541 895,28 zł, co stanowi 27,20% zaległości ogółem,
3. należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 3 232 495,27 zł, co stanowi 10,30% zaległości ogółem,
4. należności z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, sprzedaż lokali i gruntów oraz należności z tytułu wynajmu i dzierżawy w kwocie 1 460 073,43 zł, co stanowi 4,65% zaległości ogółem,
5. należności z tytułu opłat za świadczony usługi w OPOII w Chełmie w kwocie

638 523,89 zł, objęte postępowaniem egzekucyjnym, co stanowi 2,03% zaległości ogółem. Wpisem na hipotekę zabezpieczono zaległości na kwotę 5 154 515,07 zł oraz zastawem skarbowym na kwotę 76 065,51 zł, natomiast kwota 2 848 218,08 zł stanowi zaległości firm w upadłości. Wszystkie zaległości w podatkach realizowane przez Urząd Miasta objęte są egzekucją administracyjną.

Stan zobowiązań finansowych Urzędu Miasta Chełm i jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

Stan zobowiązań Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi **24 327 342,31 zł**. Główne źródła zobowiązań to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. w wysokości 9 331 415,74 zł oraz naliczone wynagrodzenie z tytułu art. 30 Karty Nauczyciela w wysokości 501 076,21 zł, które razem stanowią 40,42% zobowiązań ogółem.

Zobowiązania ogółem według działów klasyfikacji budżetowej:

. Dział 600 „Transport i łączność”	3 009 526,90
. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	1 141 834,74
. Dział 710 „Działalność usługowa”	65 813,07
. Dział 720 „Informatyka”	97 282,12
. Dział 750 „Administracja publiczna”	1 458 783,21
. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	999 576,06
. Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości”	451,63
. Dział 757 „Obsługa długu publicznego”	547 500,00
. Dział 758 „Różne rozliczenia”	14 944,50
. Dział 801 „Oświata i wychowanie”	11 896 265,47
. Dział 851 „Ochrona zdrowia”	65 484,05
. Dział 852 „Pomoc społeczna”	431 921,67
. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”	21 714,98
. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”	1 589 766,25
. Dział 855 „Rodzina”	453 799,68
. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	2 143 634,99
. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	836,40

. Dział 926 „Kultura fizyczna” 388 206,59

Powstałe w jednostkach zobowiązania dotyczą:

. ZUS-u	4 911 894,90
. Urzędu Skarbowego	672 675,01
. MPEC-u	458 771,89
. MPGK-u	1 740 263,38
. PUM	797 579,13
. Zakładu Energetycznego	563 746,73
. Zakładu Gazowniczego	31 215,28
. naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.	9 331 415,74
. naliczonych wynagrodzeń zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela	501 076,21
. kontrahentów z tytułu usług i zakupów (pozostałe)	5 318 704,04

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

XI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej za 2019 rok

1) Projekt pn. "Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej" realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				Ogółem
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	
URM IV/32/18	28.12.2018	X	X	1 547 121,00	40	2 328 558,00	60	3 875 679,00
URM XVI/123/19	30.10.2019	-1 352 294,00	-1837105	194 827,00	28	491 453,00	72	686 280,00
URM XX/166/19	30.12.2019	-18 511,00	-78 849,00	176 316,00	30	412 604,00	70	588 920,00

2) Projekt pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm" realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				Ogółem
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	
URM IV/32/18	28.12.2018	X	X	10 179 082,20	15	57 681 465,85	85	67 860 548,05
URM V/40/19	29.01.2019	+24 302,00	0,00	10 203 384,20	15	57 681 465,85	85	67 884 850,05

3) Projekt pn. "Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka" realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				Ogółem
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	
URM VII/56/19	25.03.2019	X	X	700 966,00	8	8 558 847,00	92	9 259 813,00
URM XX/166/19	30.12.2019	-289 263,25	-5 149 354,13	411 702,75	11	3 409 492,87	89	3 821 195,62

[Handwritten signature]

4) Projekt pn. "Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym" realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM IV/32/18	28.12.2018	X	X	1 967 165,85	29	4 804 727,49	71	6 771 893,34
URM XV/112/19	19.09.2019	-1 512 398,31	-3 339 363,16	454 767,54	24	1 465 364,33	76	1 920 131,87
URM XX/166/19	30.12.2019	-13 822,05	-44 538,17	440 945,49	24	1 420 826,16	76	1 861 771,65

5) Projekt pn. "Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich" realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM IV/32/18	28.12.2018	X	X	359 531,55	15	2 049 894,00	85	2 409 425,55

6) Projekt pn. "Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm" realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM IV/32/18	28.12.2018	X	X	388 035,15	15	2 198 865,85	85	2 586 901,00
URM VII/56/19	25.03.2019	+272 445,40	+1 543 840,60	660 480,55	15	3 742 706,45	85	4 403 187,00
URM XII/87/19	26.06.2019	+413 000,00	0,00	1 073 480,55	22	3 742 706,45	78	4 816 187,00
URM XX/166/19	30.12.2019	-835 510,54	-2 394 234,70	237 970,01	15	1 348 471,75	85	1 586 441,76

Handwritten signature

7) Projekt pn. "Stawiamy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie" realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM IV/32/18	28.12.2018	X	X	371 596,66	15	2 105 714,64	85	2 477 311,30

8) Projekt pn. "Budujemy swoje kompetencje" realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM IV/32/18	28.12.2018	X	X	16 113,77	16	87 097,48	84	103 211,25
URM VII/56/19	25.03.2019	+12 728,33	+43 799,65	28 842,10	18	130 897,13	82	159 739,23
URM XI/76/19	28.05.2019	+1 518,61	+25 881,71	30 360,71	16	156 778,84	84	187 139,55
URM XX/166/19	30.12.2019	-2 067,25	-17 834,07	28 293,46	17	138 944,77	83	167 238,23

9) Projekt pn. "Energia kompetencji II" realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM IV/32/18	28.12.2018	X	X	3 628,45	6	61 683,55	94	65 312,00
URM XV/112/19	19.09.2019	+2 851,57	+48 476,78	6 480,02	6	110 160,33	94	116 640,35
URM XX/166/19	30.12.2019	-1 183,48	-20 119,21	5 296,54	6	90 041,12	94	95 337,66

10) Projekt pn. "Poławiacze pereł" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				ogółem
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	
URM IV/32/18	28.12.2018	X	X	5 369,72	7	68 571,78	93	73 941,50
URM XVI/123/19	30.10.2019	+1 712,07	+21 863,29	7 081,79	7	90 435,07	93	97 516,86
URM XX/166/19	30.12.2019	-651,91	-8 324,97	6 429,88	7	82 110,10	93	88 539,98

11) Projekt pn. "Zawodowi.pl" realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				ogółem
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	
URM IV/32/18	28.12.2018	X	X	31 143,24	6	529 440,68	94	560 583,92
URM XVII/123/19	30.10.2019	-829,08	-14 192,89	30 314,16	6	515 247,79	94	545 561,95
URM XX/166/19	30.12.2019	-541,36	-8 294,42	29 772,80	6	506 953,37	94	536 726,17

12) Projekt pn. "Rodzinna PRZYSTAŃ" realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				ogółem
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	
URM IV/32/18	28.12.2018	X	X	25 505,10	11	216 708,58	89	242 213,68
URM XVI/123/19	30.10.2019	-3 710,42	-31 453,86	21 794,68	11	185 254,72	89	207 049,40
URM XX/166/19	30.12.2019	-418,95	-3 561,02	21 375,73	11	181 693,70	89	203 069,43

13) Projekt pn. "Z techniką w przyszłość" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				ogółem
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	
URM IV/32/18	28.12.2018	X	X	30 084,61	6	511 006,01	94	541 090,62
URM XI/76/19	28.05.2019	+16 739,83	+285 331,60	46 824,44	6	796 337,61	94	843 162,05
URM XX/166/19	30.12.2019	-16 065,03	-273 631,94	30 759,41	6	522 705,67	94	553 465,08

14) Projekt pn. "Panorama Sukcesu" realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				Ogółem
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	
URM IV/32/18	28.12.2018	X	X	4 348,59	7	56 090,46	93	60 439,05
URM VII/56/19	25.03.2019	+3 437,40	+44 337,47	7 785,99	7	100 427,93	93	108 213,92
URM XX/166/19	30.12.2019	-1 641,80	-21 176,89	6 144,19	7	79 251,04	93	85 395,23

15) Projekt pn. "Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				Ogółem
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	
URM IV/32/18	28.12.2018	X	X	1 999,12	5	39 625,01	95	41 624,13
URM VII/56/19	25.03.2019	+1 473,84	+29 213,44	3 472,96	5	68 838,45	95	72 311,41
URM XVIII/138/19	29.11.2019	-2,07	-41,54	3 470,89	5	68 796,91	95	72 267,80

16) Projekt pn. "Szkoła nowych możliwości" realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				Ogółem
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	
URM IV/32/18	28.12.2018	X	X	2 578,05	4	56 220,70	96	58 798,75
URM VII/56/19	25.03.2019	+4 123,03	+89 914,85	6 701,08	4	146 135,55	96	152 836,63
URM XX/166/19	30.12.2019	-1 223,95	-26 692,17	5 477,13	4	119 443,38	96	124 920,51

17) Projekt pn. "Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na runku pracy" realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				Ogółem
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	
URM IV/32/18	28.12.2018	X	X	148,46	6	2 451,54	94	2 600,00
URM VII/56/19	25.03.2019	+212,39	+3 487,77	360,85	6	5 939,31	94	6 300,16
URM XX/166/19	30.12.2019	0,00	-0,01	360,85	6	5 939,30	94	6 300,15

18) Projekt pn. "Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na runku pracy – edycja II" realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				Ogółem
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	
URM IV/32/18	28.12.2018	X	X	0,00	0	282 036,45	100	282 036,45
URM XII/104/19	22.07.2019	0,00	+215 376,66	0,00	0	497 413,11	100	497 413,11
IIRM XVIII/138/19	29.11.2019	0,00	-192 724,83	0,00	0	304 688,28	100	304 688,28

19) Projekt pn. "Inclusive Regional Guides for Youth" realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				Ogółem
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	
URM IV/32/18	28.12.2018	X	X	0,00	0	2 360,87	100	2 360,87
URM VII/56/19	25.03.2019	0,00	+14 262,91	0,00	0	16 623,78	100	16 623,78
URM XX/166/19	30.12.2019	0,00	-726,63	0,00	0	15 897,15	100	15 897,15

20) Projekt pn. "Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				ogółem
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	
URM IV/32/18	28.12.2018	X	X	0,00	0	52 764,26	100	52 764,26
URM VII/56/19	25.03.2019	0,00	+5 161,80	0,00	0	57 926,06	100	57 926,06
URM XX/166/19	30.12.2019	0,00	-3 615,24	0,00	0	54 310,82	100	54 310,82

21) Projekt pn. "Zdobycie międzynarodowych kompetencji zawodowych podstawą przygotowania do przyszłej drogi zawodowej" realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych i Technicznych w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				ogółem
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	
URM IV/32/18	28.12.2018	X	X	17 926,28	6	296 019,13	94	313 945,41

22) Projekt pn. "AEROBIK UMYŚŁU" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM IV/32/18	28.12.2018	X	X	13 435,27	4	296 453,15	96	309 888,42

23) Projekt pn. "Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik" realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM XVI/123/19	30.10.2019	X	X	11 991,00	6	198 009,00	94	210 000,00
URM XX/166/19	30.12.2019	-67,56	-1 115,64	11 923,44	6	196 893,36	94	208 816,80

24) Projekt pn. "Europa Trivia Game" realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM XVI/123/19	30.10.2019	X	X	0,00	0	34 370,40	100	34 370,40

25) Projekt pn. "Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej dla realizacji projektów współpracy międzynarodowej" realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM IV/32/10	28.12.2018	X	X	0,00	0	21 501,55	100	21 501,55

26) Projekt pn. "Nowy model pomocy – skuteczna praca socjalna" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				ogółem
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	
URM IV/32/18	28.12.2018	X	X	27 834,35	16	149 228,97	84	177 063,32
URM XII/87/19	26.06.2019	+1 086,72	+5 826,22	28 921,07	16	155 055,19	84	183 976,26

27) Projekt pn. "CIS nowa szansa – nowe możliwości" realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				ogółem
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	
URM IV/32/18	28.12.2018	X	X	59 726,94	15	337 662,97	85	397 389,91
URM XI/76/19	28.05.2019	+737,66	+6 277,34	60 464,60	15	343 940,31	85	404 404,91
URM XII/87/19	26.06.2019	+4 576,48	+38 945,27	65 041,08	15	382 885,58	85	447 926,66

28) Projekt pn. "Bliżej rodziny" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				ogółem
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	
URM IV/32/18	28.12.2018	X	X	25 271,74	6	372 562,71	94	397 834,45
URM XV/112/19	19.09.2019	+185,68	+2 737,41	25 457,42	6	375 300,12	94	400 757,54

29) Projekt pn. "Chełmski Łańcuch Kreatywności" realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				Ogółem
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	
URM IV/32/18	28.12.2018	X	X	3 497 124,91	44	4 532 477,03	56	8 029 601,94
URM XII/76/19	28.05.2019	+158 250,44	+556 553,78	3 655 375,35	42	5 089 030,81	58	8 744 406,16
URM XX/166/19	30.12.2019	-1 189 736,01	-1 006 275,62	2 465 639,34	38	4 082 755,19	62	6 548 394,53

30) Projekt pn. "Rewitalizacja Starówki – pl. Doktora Edwarda Łuczkiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie" realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				ogółem
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	
URM IV/32/18	28.12.2018	X	X	1 435 353,67	71	575 478,52	29	2 010 832,19
URM VII/56/19	25.03.2019	-1 435 353,67	575 478,52	0,00	0	0,00	0	0,00

31) Projekt pn. "Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie" realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				ogółem
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	
URM VII/56/19	25.03.2019	X	X	811 875,17	40	1 198 957,02	60	2 010 832,19
URM XIII/104/19	22.07.2019	-621 647,40	-1 198 957,02	190 227,77	100	0,00	0	190 227,77
URM XVIII/13/19	29.11.2019	-90 227,77	0,00	100 000,00	100	0,00	0	100 000,00
URM XX/166/19	30.12.2019	-5 290,00	0,00	94 710,00	100	0,00	0	94 710,00