

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	557 612 563,66	206 454 258,48	37,02
- wydatki bieżące	379 667 891,83	187 283 676,61	49,33
wydatki jednostek budżetowych	242 352 977,90	119 469 579,52	49,30
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>163 288 799,95</i>	<i>84 950 249,68</i>	<i>52,02</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>72 838 495,95</i>	<i>33 433 403,76</i>	<i>45,90</i>
<i>remonty</i>	<i>6 225 682,00</i>	<i>1 085 926,08</i>	<i>17,44</i>
dotacje na zadania bieżące	50 200 565,63	22 807 469,19	45,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 783 174,30	41 461 861,73	51,97
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	225 674,00	0,00	0,00
obsługa długu	7 105 500,00	3 544 766,17	49,89
- wydatki majątkowe	177 944 671,83	19 170 581,87	10,77
inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 678 921,83	18 270 581,87	10,46
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 265 750,00	900 000,00	27,56
Wydatki gminy	316 359 365,13	128 691 731,03	40,68
- wydatki bieżące	260 079 848,34	126 718 296,55	48,72
wydatki jednostek budżetowych	146 351 086,41	69 687 291,61	47,62
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>87 486 893,38</i>	<i>43 874 163,71</i>	<i>50,15</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>55 448 820,03</i>	<i>24 832 472,06</i>	<i>44,78</i>
<i>remonty</i>	<i>3 415 373,00</i>	<i>980 655,84</i>	<i>28,71</i>
dotacje na zadania bieżące	29 586 969,75	13 357 907,19	45,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 810 618,18	40 128 331,58	52,24
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	225 674,00	0,00	0,00
obsługa długu	7 105 500,00	3 544 766,17	49,89
- wydatki majątkowe	56 279 516,79	1 973 434,48	3,51
inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 013 766,79	1 073 434,48	2,02
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 265 750,00	900 000,00	27,56
wydatki na zadania własne	215 874 332,44	86 404 627,75	40,03
- wydatki bieżące	178 194 144,41	84 542 094,05	47,44
wydatki jednostek budżetowych	137 947 751,26	66 074 930,87	47,90
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>80 780 980,54</i>	<i>40 782 317,41</i>	<i>50,49</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>53 791 097,72</i>	<i>24 311 957,62</i>	<i>45,20</i>
<i>remonty</i>	<i>3 375 673,00</i>	<i>980 655,84</i>	<i>29,05</i>

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	29 586 969,75	13 357 907,19	45,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 328 249,40	1 564 489,82	47,01
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	225 674,00	0,00	0,00
	obsługa długu	7 105 500,00	3 544 766,17	49,89
	- wydatki majątkowe	37 680 188,03	1 862 533,70	4,94
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 414 438,03	962 533,70	2,80
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 265 750,00	900 000,00	27,56
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 500,00	1 981,60	44,04
	- wydatki bieżące	4 500,00	1 981,60	44,04
	wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	1 981,60	44,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	1 981,60	44,04
	01030 IZBY ROLNICZE	4 500,00	1 981,60	44,04
	wydatki bieżące	4 500,00	1 981,60	44,04
	wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	1 981,60	44,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	1 981,60	44,04
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 948 177,66	3 057,27	0,05
	- wydatki bieżące	25 240,00	3 057,27	12,11
	wydatki jednostek budżetowych	25 240,00	3 057,27	12,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 640,00	3 057,27	17,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	5 922 937,66	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 922 937,66	0,00	0,00
	15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	5 948 177,66	3 057,27	0,05
	wydatki bieżące	25 240,00	3 057,27	12,11
	wydatki jednostek budżetowych	25 240,00	3 057,27	12,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 640,00	3 057,27	17,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	5 922 937,66	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 922 937,66	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 555 142,75	4 782 165,45	35,28
	- wydatki bieżące	9 512 528,96	4 763 987,35	50,08
	wydatki jednostek budżetowych	9 504 712,39	4 763 987,35	50,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 734,49	7 666,66	28,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 767 977,90	4 482 593,38	51,12
	remonty	710 000,00	273 727,31	38,55

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	7 816,57	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	4 042 613,79	18 178,10	0,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 042 613,79	18 178,10	0,45
	60001 KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	7 816,57	0,00	0,00
	wydatki bieżące	7 816,57	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	7 816,57	0,00	0,00
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 192 432,80	3 646 216,44	50,70
	wydatki bieżące	7 192 432,80	3 646 216,44	50,70
	wydatki jednostek budżetowych	7 192 432,80	3 646 216,44	50,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 192 432,80	3 646 216,44	50,70
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 108 237,90	1 050 621,05	25,57
	wydatki bieżące	2 083 675,00	1 050 621,05	50,42
	wydatki jednostek budżetowych	2 083 675,00	1 050 621,05	50,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 563 675,00	836 376,94	53,49
	remonty	520 000,00	214 244,11	41,20
	wydatki majątkowe	2 024 562,90	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 024 562,90	0,00	0,00
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	1 028 263,80	59 483,20	5,78
	wydatki bieżące	152 263,80	59 483,20	39,07
	wydatki jednostek budżetowych	152 263,80	59 483,20	39,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 263,80	0,00	0,00
	remonty	150 000,00	59 483,20	39,66
	wydatki majątkowe	876 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	876 000,00	0,00	0,00
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 218 391,68	25 844,76	2,12
	wydatki bieżące	76 340,79	7 666,66	10,04
	wydatki jednostek budżetowych	76 340,79	7 666,66	10,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 734,49	7 666,66	28,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 606,30	0,00	0,00
	remonty	40 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 142 050,89	18 178,10	1,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 142 050,89	18 178,10	1,59
630	TURYSTYKA	25 000,00	8 000,00	32,00
	- wydatki bieżące	25 000,00	8 000,00	32,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	50,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 000,00	50,00
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	3 000,00	20,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	20 000,00	3 000,00	15,00
	wydatki bieżące	20 000,00	3 000,00	15,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	3 000,00	20,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 977 622,00	3 818 845,39	47,87
	- wydatki bieżące	7 027 622,00	3 368 845,39	47,94
	wydatki jednostek budżetowych	7 027 622,00	3 368 845,39	47,94
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 317 622,00</i>	<i>3 134 776,71</i>	<i>49,62</i>
	<i>remonty</i>	<i>710 000,00</i>	<i>234 068,68</i>	<i>32,97</i>
	- wydatki majątkowe	950 000,00	450 000,00	47,37
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	450 000,00	47,37
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 152 236,00	2 909 225,70	56,47
	wydatki bieżące	5 152 236,00	2 909 225,70	56,47
	wydatki jednostek budżetowych	5 152 236,00	2 909 225,70	56,47
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 152 236,00</i>	<i>2 909 225,70</i>	<i>56,47</i>
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 728 386,00	891 875,46	32,69
	wydatki bieżące	1 778 386,00	441 875,46	24,85
	wydatki jednostek budżetowych	1 778 386,00	441 875,46	24,85
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 068 386,00</i>	<i>207 806,78</i>	<i>19,45</i>
	<i>remonty</i>	<i>710 000,00</i>	<i>234 068,68</i>	<i>32,97</i>
	wydatki majątkowe	950 000,00	450 000,00	47,37
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	450 000,00	47,37
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 000,00	17 744,23	18,29
	wydatki bieżące	97 000,00	17 744,23	18,29
	wydatki jednostek budżetowych	97 000,00	17 744,23	18,29
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>97 000,00</i>	<i>17 744,23</i>	<i>18,29</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	124 200,00	4 998,00	4,02
	- wydatki bieżące	124 200,00	4 998,00	4,02
	wydatki jednostek budżetowych	117 200,00	2 952,00	2,52
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>87 200,00</i>	<i>2 952,00</i>	<i>3,39</i>

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 046,00	29,23
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	99 200,00	4 998,00	5,04
	wydatki bieżące	99 200,00	4 998,00	5,04
	wydatki jednostek budżetowych	92 200,00	2 952,00	3,20
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>62 200,00</i>	<i>2 952,00</i>	<i>4,75</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 046,00	29,23
71035	CMENTARZE	25 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
720	INFORMATYKA	1 339 890,00	482 792,33	36,03
	- wydatki bieżące	1 168 290,00	482 792,33	41,32
	wydatki jednostek budżetowych	1 168 290,00	482 792,33	41,32
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 001,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 120 289,00</i>	<i>465 981,16</i>	<i>41,59</i>
	<i>remonty</i>	<i>30 000,00</i>	<i>16 811,17</i>	<i>56,04</i>
	- wydatki majątkowe	171 600,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 600,00	0,00	0,00
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 339 890,00	482 792,33	36,03
	wydatki bieżące	1 168 290,00	482 792,33	41,32
	wydatki jednostek budżetowych	1 168 290,00	482 792,33	41,32
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 001,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 120 289,00</i>	<i>465 981,16</i>	<i>41,59</i>
	<i>remonty</i>	<i>30 000,00</i>	<i>16 811,17</i>	<i>56,04</i>
	wydatki majątkowe	171 600,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 600,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 350 893,41	8 093 553,31	39,77
	- wydatki bieżące	20 301 893,41	8 093 553,31	39,87
	wydatki jednostek budżetowych	19 981 893,41	7 958 160,12	39,83
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 711 131,41</i>	<i>6 772 289,94</i>	<i>40,53</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 056 962,00</i>	<i>1 176 564,11</i>	<i>38,49</i>
	<i>remonty</i>	<i>213 800,00</i>	<i>9 306,07</i>	<i>4,35</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00	135 393,19	42,31
	- wydatki majątkowe	49 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	139 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	139 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	0,00
	remonty	139 000,00	0,00	0,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	315 000,00	132 201,21	41,97
	wydatki bieżące	315 000,00	132 201,21	41,97
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	132 201,21	44,07
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	19 435 093,41	7 893 965,05	40,62
	wydatki bieżące	19 386 093,41	7 893 965,05	40,72
	wydatki jednostek budżetowych	19 366 093,41	7 890 773,07	40,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 696 131,41	6 772 289,94	40,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 595 162,00	1 109 177,06	42,74
	remonty	74 800,00	9 306,07	12,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 191,98	15,96
	wydatki majątkowe	49 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00	0,00	0,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	266 000,00	7 769,15	2,92
	wydatki bieżące	266 000,00	7 769,15	2,92
	wydatki jednostek budżetowych	266 000,00	7 769,15	2,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 000,00	7 769,15	3,10
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 800,00	59 617,90	30,45
	wydatki bieżące	195 800,00	59 617,90	30,45
	wydatki jednostek budżetowych	195 800,00	59 617,90	30,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 800,00	59 617,90	30,45
752	OBRONA NARODOWA	13 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	13 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	0,00
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	13 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	13 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 325 353,00	594 441,76	25,56
	- wydatki bieżące	2 215 353,00	594 441,76	26,83
	wydatki jednostek budżetowych	2 196 353,00	586 030,83	26,68

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 945,88	459 348,03	46,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 079 407,12	116 037,82	10,75
	remonty	133 000,00	10 644,98	8,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	8 410,93	44,27
	- wydatki majątkowe	110 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	0,00
75414	OBRONA CYWILNA	47 500,00	8 749,36	18,42
	wydatki bieżące	47 500,00	8 749,36	18,42
	wydatki jednostek budżetowych	47 500,00	8 749,36	18,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500,00	8 749,36	28,69
	remonty	17 000,00	0,00	0,00
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 201 350,00	511 571,16	42,58
	wydatki bieżące	1 091 350,00	511 571,16	46,88
	wydatki jednostek budżetowych	1 072 350,00	503 160,23	46,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 945,88	459 348,03	46,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 404,12	41 162,22	48,77
	remonty	4 000,00	2 649,98	66,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	8 410,93	44,27
	wydatki majątkowe	110 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	0,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	893 503,00	28 558,08	3,20
	wydatki bieżące	893 503,00	28 558,08	3,20
	wydatki jednostek budżetowych	893 503,00	28 558,08	3,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	893 503,00	28 558,08	3,20
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	183 000,00	45 563,16	24,90
	wydatki bieżące	183 000,00	45 563,16	24,90
	wydatki jednostek budżetowych	183 000,00	45 563,16	24,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00	37 568,16	52,91
	remonty	112 000,00	7 995,00	7,14
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 331 174,00	3 544 766,17	48,35
	- wydatki bieżące	7 331 174,00	3 544 766,17	48,35
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	225 674,00	0,00	0,00
	obsługa długu	7 105 500,00	3 544 766,17	49,89
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	7 105 500,00	3 544 766,17	49,89
	wydatki bieżące	7 105 500,00	3 544 766,17	49,89

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	obsługa długu	7 105 500,00	3 544 766,17	49,89
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 674,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	225 674,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	225 674,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 214 024,39	96 746,92	4,37
	- wydatki bieżące	1 191 169,39	96 746,92	8,12
	wydatki jednostek budżetowych	1 191 169,39	96 746,92	8,12
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 191 169,39</i>	<i>96 746,92</i>	<i>8,12</i>
	- wydatki majątkowe	1 022 855,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 022 855,00	0,00	0,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	200 000,00	96 746,92	48,37
	wydatki bieżące	200 000,00	96 746,92	48,37
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	96 746,92	48,37
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>200 000,00</i>	<i>96 746,92</i>	<i>48,37</i>
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 014 024,39	0,00	0,00
	wydatki bieżące	991 169,39	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	991 169,39	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>991 169,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki majątkowe	1 022 855,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 022 855,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 737 019,04	43 542 115,18	45,48
	- wydatki bieżące	85 050 047,72	43 330 357,00	50,95
	wydatki jednostek budżetowych	57 220 032,72	30 901 831,40	54,01
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>49 691 063,35</i>	<i>26 712 131,56</i>	<i>53,76</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 000 096,37</i>	<i>4 154 682,05</i>	<i>59,35</i>
	<i>remonty</i>	<i>528 873,00</i>	<i>35 017,79</i>	<i>6,62</i>
	dotacje na zadania bieżące	27 749 816,00	12 418 505,31	44,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 199,00	10 020,29	12,49
	- wydatki majątkowe	10 686 971,32	211 758,18	1,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 686 971,32	211 758,18	1,98
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	50 190 832,00	21 915 148,57	43,66
	wydatki bieżące	40 966 182,00	21 915 148,57	53,50
	wydatki jednostek budżetowych	36 252 797,00	19 591 225,34	54,04
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>32 306 034,00</i>	<i>17 367 561,16</i>	<i>53,76</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 788 765,00</i>	<i>2 205 852,99</i>	<i>58,22</i>

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	<i>remonty</i>	157 998,00	17 811,19	11,27
	dotacje na zadania bieżące	4 693 724,00	2 322 566,91	49,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 661,00	1 356,32	6,90
	wydatki majątkowe	9 224 650,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 224 650,00	0,00	0,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 329 236,00	963 892,94	28,95
	wydatki bieżące	3 329 236,00	963 892,94	28,95
	dotacje na zadania bieżące	3 329 236,00	963 892,94	28,95
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 362 957,80	1 309 288,67	96,06
	wydatki bieżące	1 362 957,80	1 309 288,67	96,06
	wydatki jednostek budżetowych	1 287 443,80	1 287 439,01	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 196 942,48</i>	<i>1 196 938,58</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>90 501,32</i>	<i>90 500,43</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	75 514,00	21 849,66	28,93
80104	PRZEDSZKOLA	21 628 174,78	10 965 944,57	50,70
	wydatki bieżące	21 464 466,78	10 854 914,89	50,57
	wydatki jednostek budżetowych	11 302 227,78	6 057 737,89	53,60
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 726 216,10</i>	<i>5 072 311,68</i>	<i>52,15</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 368 367,68</i>	<i>969 154,41</i>	<i>70,83</i>
	<i>remonty</i>	<i>207 644,00</i>	<i>16 271,80</i>	<i>7,84</i>
	dotacje na zadania bieżące	10 155 330,00	4 793 887,56	47,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 909,00	3 289,44	47,61
	wydatki majątkowe	163 708,00	111 029,68	67,82
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 708,00	111 029,68	67,82
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	637 497,00	325 210,18	51,01
	wydatki bieżące	637 497,00	325 210,18	51,01
	wydatki jednostek budżetowych	637 497,00	325 210,18	51,01
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>607 820,00</i>	<i>299 901,31</i>	<i>49,34</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>29 677,00</i>	<i>25 308,87</i>	<i>85,28</i>
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	641 278,00	123 238,36	19,22
	wydatki bieżące	641 278,00	123 238,36	19,22
	dotacje na zadania bieżące	641 278,00	123 238,36	19,22
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	230 614,00	27 049,91	11,73
	wydatki bieżące	230 614,00	27 049,91	11,73
	wydatki jednostek budżetowych	230 614,00	27 049,91	11,73
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>230 614,00</i>	<i>27 049,91</i>	<i>11,73</i>
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 138 773,42	1 484 442,17	47,29

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	3 138 773,42	1 484 442,17	47,29
	wydatki jednostek budżetowych	3 133 887,42	1 482 867,64	47,32
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 763 074,42	1 367 252,15	49,48
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	281 060,00	114 680,69	40,80
	<i>remonty</i>	89 753,00	934,80	1,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 886,00	1 574,53	32,23
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 475 035,00	1 732 670,96	38,72
	wydatki bieżące	4 475 035,00	1 732 670,96	38,72
	wydatki jednostek budżetowych	266 900,00	185 444,13	69,48
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	206 401,00	165 176,90	80,03
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 499,00	20 267,23	33,50
	dotacje na zadania bieżące	4 208 135,00	1 547 226,83	36,77
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 352 715,00	3 993 015,26	54,31
	wydatki bieżące	7 352 715,00	3 993 015,26	54,31
	wydatki jednostek budżetowych	2 781 116,00	1 347 172,21	48,44
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 425 721,00	1 239 640,16	51,10
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	350 395,00	107 532,05	30,69
	<i>remonty</i>	5 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	4 571 599,00	2 645 843,05	57,88
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 749 906,04	702 213,59	25,54
	wydatki bieżące	1 451 292,72	601 485,09	41,44
	wydatki jednostek budżetowych	1 327 549,72	597 685,09	45,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	458 854,35	3 349,62	0,73
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	800 217,37	594 335,47	74,27
	<i>remonty</i>	68 478,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	75 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 743,00	3 800,00	7,80
	wydatki majątkowe	1 298 613,32	100 728,50	7,76
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 298 613,32	100 728,50	7,76
851	OCHRONA ZDROWIA	2 503 391,00	806 486,57	32,22
	- wydatki bieżące	2 503 391,00	806 486,57	32,22
	wydatki jednostek budżetowych	2 349 051,00	753 386,57	32,07
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 119 136,97	609 925,61	54,50
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 228 914,03	143 042,76	11,64

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	remonty	1 000,00	418,20	41,82
	dotacje na zadania bieżące	154 140,00	53 100,00	34,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	50 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	60 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	60 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	0,00	0,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 210 000,00	286 935,05	23,71
	wydatki bieżące	1 210 000,00	286 935,05	23,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 133 260,00	286 935,05	25,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 744,97	240 418,20	50,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	656 515,03	46 516,85	7,09
	dotacje na zadania bieżące	76 740,00	0,00	0,00
85158	IZBY WYTRZEŻWIENÍ	764 891,00	462 080,24	60,41
	wydatki bieżące	764 891,00	462 080,24	60,41
	wydatki jednostek budżetowych	764 691,00	462 080,24	60,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 392,00	369 507,41	57,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 299,00	92 154,63	72,97
	remonty	1 000,00	418,20	41,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	418 500,00	57 471,28	13,73
	wydatki bieżące	418 500,00	57 471,28	13,73
	wydatki jednostek budżetowych	341 100,00	4 371,28	1,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 100,00	4 371,28	1,30
	dotacje na zadania bieżące	77 400,00	53 100,00	68,60
852	POMOC SPOŁECZNA	7 743 097,71	4 065 088,46	52,50
	- wydatki bieżące	7 743 097,71	4 065 088,46	52,50
	wydatki jednostek budżetowych	4 939 848,13	2 650 318,30	53,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 620 937,34	1 851 088,30	51,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 318 910,79	799 230,00	60,60
	dotacje na zadania bieżące	299 754,18	133 917,18	44,68

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 503 495,40	1 280 852,98	51,16
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	690 539,00	490 764,75	71,07
	wydatki bieżące	690 539,00	490 764,75	71,07
	wydatki jednostek budżetowych	690 539,00	490 764,75	71,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 539,00	490 764,75	71,07
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	51 999,82	904,85	1,74
	wydatki bieżące	51 999,82	904,85	1,74
	wydatki jednostek budżetowych	51 999,82	904,85	1,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 499,82	904,85	1,76
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	175 700,00	52 712,00	30,00
	wydatki bieżące	175 700,00	52 712,00	30,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	13 870,00	46,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	13 870,00	46,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 700,00	38 842,00	26,66
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	690 500,00	513 744,68	74,40
	wydatki bieżące	690 500,00	513 744,68	74,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 500,00	513 744,68	74,40
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 221 482,31	1 698 581,30	52,73
	wydatki bieżące	3 221 482,31	1 698 581,30	52,73
	wydatki jednostek budżetowych	3 200 482,13	1 688 589,22	52,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 981 236,99	1 522 140,74	51,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 245,14	166 448,48	75,92
	dotacje na zadania bieżące	0,18	0,18	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	9 991,90	47,58
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	576 963,89	283 484,30	49,13
	wydatki bieżące	576 963,89	283 484,30	49,13
	wydatki jednostek budżetowych	574 563,89	282 606,43	49,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 463,89	199 709,44	53,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 100,00	82 896,99	41,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	877,87	36,58
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 450 009,00	599 592,00	41,35
	wydatki bieżące	1 450 009,00	599 592,00	41,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450 009,00	599 592,00	41,35

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	175 000,00	113 497,77	64,86
	wydatki bieżące	175 000,00	113 497,77	64,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00	113 497,77	64,86
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	100 000,00	66 228,78	66,23
	wydatki bieżące	100 000,00	66 228,78	66,23
	wydatki jednostek budżetowych	99 800,00	66 228,78	66,36
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>71 827,89</i>	<i>49 470,72</i>	<i>68,87</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 972,11</i>	<i>16 758,06</i>	<i>59,91</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	610 903,69	245 578,03	40,20
	wydatki bieżące	610 903,69	245 578,03	40,20
	wydatki jednostek budżetowych	292 463,29	107 354,27	36,71
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>192 908,57</i>	<i>79 767,40</i>	<i>41,35</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>99 554,72</i>	<i>27 586,87</i>	<i>27,71</i>
	dotacje na zadania bieżące	299 754,00	133 917,00	44,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 686,40	4 306,76	23,05
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000,00	100,00	0,17
	- wydatki bieżące	60 000,00	100,00	0,17
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	100,00	0,17
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,17</i>
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	100,00	0,17
	wydatki bieżące	60 000,00	100,00	0,17
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	100,00	0,17
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,17</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 397 746,00	1 976 110,57	44,93
	- wydatki bieżące	4 397 746,00	1 976 110,57	44,93
	wydatki jednostek budżetowych	3 352 648,00	1 612 443,79	48,09
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 071 465,00</i>	<i>1 458 577,49</i>	<i>47,49</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>276 183,00</i>	<i>153 866,30</i>	<i>55,71</i>
	<i>remonty</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	732 943,00	250 784,70	34,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 155,00	112 882,08	36,16
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	3 155 338,00	1 564 612,31	49,59
	wydatki bieżące	3 155 338,00	1 564 612,31	49,59
	wydatki jednostek budżetowych	3 155 338,00	1 564 612,31	49,59
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 997 215,00</i>	<i>1 458 577,49</i>	<i>48,66</i>

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 123,00	106 034,82	67,06
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	682 943,00	250 784,70	36,72
	wydatki bieżące	682 943,00	250 784,70	36,72
	dotacje na zadania bieżące	682 943,00	250 784,70	36,72
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	100 000,00	15 015,23	15,02
	wydatki bieżące	100 000,00	15 015,23	15,02
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	15 015,23	30,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 650,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 350,00	15 015,23	31,71
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	0,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	230 000,00	101 432,08	44,10
	wydatki bieżące	230 000,00	101 432,08	44,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	101 432,08	44,10
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	70 000,00	11 450,00	16,36
	wydatki bieżące	70 000,00	11 450,00	16,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	11 450,00	16,36
85446	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	19 448,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	19 448,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 448,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 448,00	0,00	0,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 017,00	32 816,25	23,44
	wydatki bieżące	140 017,00	32 816,25	23,44
	wydatki jednostek budżetowych	127 862,00	32 816,25	25,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 262,00	32 816,25	64,02
	remonty	5 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 155,00	0,00	0,00
855	RODZINA	2 444 951,92	1 493 721,97	61,09
	- wydatki bieżące	2 425 931,98	1 491 721,97	61,49
	wydatki jednostek budżetowych	2 424 731,98	1 491 137,72	61,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 774 529,98	1 215 532,91	68,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647 202,00	274 573,81	42,42
	remonty	3 000,00	1 031,00	34,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	584,25	48,69
	- wydatki majątkowe	19 019,94	2 000,00	10,52

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 019,94	2 000,00	10,52
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	272 890,12	87 932,94	32,22
	wydatki bieżące	272 890,12	87 932,94	32,22
	wydatki jednostek budżetowych	272 890,12	87 932,94	32,22
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>234 300,12</i>	<i>73 301,97</i>	<i>31,29</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>38 590,00</i>	<i>14 630,97</i>	<i>37,91</i>
85504	WSPIERANIE RODZINY	162 441,86	86 113,15	53,01
	wydatki bieżące	162 441,86	86 113,15	53,01
	wydatki jednostek budżetowych	162 441,86	86 113,15	53,01
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>162 441,86</i>	<i>86 113,15</i>	<i>53,01</i>
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 005 619,94	1 319 675,88	65,80
	wydatki bieżące	1 986 600,00	1 317 675,88	66,33
	wydatki jednostek budżetowych	1 985 400,00	1 317 091,63	66,34
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 377 788,00</i>	<i>1 056 117,79</i>	<i>76,65</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>604 612,00</i>	<i>259 942,84</i>	<i>42,99</i>
	<i>remonty</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 031,00</i>	<i>34,37</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	584,25	48,69
	wydatki majątkowe	19 019,94	2 000,00	10,52
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 019,94	2 000,00	10,52
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 057 420,41	10 249 795,81	31,01
	- wydatki bieżące	21 409 400,00	9 345 367,81	43,65
	wydatki jednostek budżetowych	21 329 400,00	9 331 767,81	43,75
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>715 500,00</i>	<i>292 334,15</i>	<i>40,86</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 578 900,00</i>	<i>8 640 253,02</i>	<i>44,13</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 035 000,00</i>	<i>399 180,64</i>	<i>38,57</i>
	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	13 600,00	17,00
	- wydatki majątkowe	11 648 020,41	904 428,00	7,76
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 382 270,41	4 428,00	0,05
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 265 750,00	900 000,00	27,56
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	62 000,00	25 541,40	41,20

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	62 000,00	25 541,40	41,20
	wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	25 541,40	41,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	25 541,40	41,20
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	19 386 058,41	6 635 096,92	34,23
	wydatki bieżące	14 517 000,00	6 635 096,92	45,71
	wydatki jednostek budżetowych	14 517 000,00	6 635 096,92	45,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 500,00	292 334,15	41,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 804 500,00	6 341 352,82	45,94
	remonty	2 000,00	1 409,95	70,50
	wydatki majątkowe	4 869 058,41	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 869 058,41	0,00	0,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	926 500,00	137 900,72	14,88
	wydatki bieżące	926 500,00	137 900,72	14,88
	wydatki jednostek budżetowych	926 500,00	137 900,72	14,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	926 500,00	137 900,72	14,88
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	772 400,00	20 800,00	2,69
	wydatki bieżące	772 400,00	20 800,00	2,69
	wydatki jednostek budżetowych	772 400,00	20 800,00	2,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	772 400,00	20 800,00	2,69
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	234 090,00	89 650,00	38,30
	wydatki bieżące	234 090,00	89 650,00	38,30
	wydatki jednostek budżetowych	234 090,00	89 650,00	38,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 090,00	89 650,00	38,30
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 902 807,00	1 717 178,00	44,00
	wydatki bieżące	3 443 500,00	1 717 178,00	49,87
	wydatki jednostek budżetowych	3 443 500,00	1 717 178,00	49,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 420 500,00	1 319 407,31	54,51
	remonty	1 023 000,00	397 770,69	38,88
	wydatki majątkowe	459 307,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	459 307,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 773 565,00	1 623 628,77	20,89
	wydatki bieżące	1 453 910,00	719 200,77	49,47
	wydatki jednostek budżetowych	1 373 910,00	705 600,77	51,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 358 910,00	705 600,77	51,92
	remonty	10 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	13 600,00	17,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki majątkowe	6 319 655,00	904 428,00	14,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 053 905,00	4 428,00	0,14
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 265 750,00	900 000,00	27,56
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 056 132,15	282 469,15	9,24
	- wydatki bieżące	386 962,24	8 710,78	2,25
	wydatki jednostek budżetowych	331 462,24	6 710,78	2,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	53 895,12	1 610,24	2,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	277 567,12	5 100,54	1,84
	dotacje na zadania bieżące	55 500,00	2 000,00	3,60
	- wydatki majątkowe	2 669 169,91	273 758,37	10,26
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 669 169,91	273 758,37	10,26
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	100 000,00	2 000,00	2,00
	wydatki bieżące	100 000,00	2 000,00	2,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 500,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	44 500,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	55 500,00	2 000,00	3,60
	92118 MUZEA	145 800,00	1 423,20	0,98
	wydatki majątkowe	145 800,00	1 423,20	0,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 800,00	1 423,20	0,98
	92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	701 004,17	102 572,00	14,63
	wydatki bieżące	186 150,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	186 150,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	156 150,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	514 854,17	102 572,00	19,92
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	514 854,17	102 572,00	19,92
	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 109 327,98	176 473,95	8,37
	wydatki bieżące	100 812,24	6 710,78	6,66
	wydatki jednostek budżetowych	100 812,24	6 710,78	6,66
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 895,12	1 610,24	6,74
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	76 917,12	5 100,54	6,63
	wydatki majątkowe	2 008 515,74	169 763,17	8,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 008 515,74	169 763,17	8,45
926	KULTURA FIZYCZNA	5 665 597,00	2 557 391,84	45,14
	- wydatki bieżące	5 277 597,00	2 554 980,79	48,41
	wydatki jednostek budżetowych	4 713 597,00	2 057 680,69	43,65

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 947 000,00	1 398 755,25	47,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 760 597,00	658 475,44	37,40
	remonty	6 000,00	450,00	7,50
	dotacje na zadania bieżące	492 000,00	483 000,00	98,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	14 300,10	19,86
	- wydatki majątkowe	388 000,00	2 411,05	0,62
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	388 000,00	2 411,05	0,62
92601	OBIEKTY SPORTOWE	249 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	249 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 000,00	0,00	0,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 206 397,00	2 059 485,79	48,96
	wydatki bieżące	4 206 397,00	2 059 485,79	48,96
	wydatki jednostek budżetowych	4 184 397,00	2 057 680,69	49,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 939 000,00	1 398 755,25	47,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 239 397,00	658 475,44	53,13
	remonty	6 000,00	450,00	7,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	1 805,10	8,21
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 179 000,00	495 495,00	42,03
	wydatki bieżące	1 059 000,00	495 495,00	46,79
	wydatki jednostek budżetowych	517 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	492 000,00	483 000,00	98,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	12 495,00	24,99
	wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 200,00	2 411,05	7,73
	wydatki bieżące	12 200,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 200,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	19 000,00	2 411,05	12,69
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	2 411,05	12,69
środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych		7 084 349,00	3 227 818,75	45,56
	- wydatki bieżące	7 084 349,00	3 227 818,75	45,56
	wydatki jednostek budżetowych	3 572 407,00	1 428 977,55	40,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 951 707,00	1 285 812,33	43,56
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		620 700,00	143 165,22	23,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 511 942,00	1 798 841,20	51,22
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 692 707,00	980 050,89	36,40
- wydatki bieżące		2 692 707,00	980 050,89	36,40
wydatki jednostek budżetowych		2 692 707,00	980 050,89	36,40
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 255 607,00	921 922,33	40,87
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		437 100,00	58 128,56	13,30
80104	PRZEDSZKOLA	2 656 842,00	966 301,94	36,37
wydatki bieżące		2 656 842,00	966 301,94	36,37
wydatki jednostek budżetowych		2 656 842,00	966 301,94	36,37
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 227 742,00	911 229,33	40,90
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		429 100,00	55 072,61	12,83
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	17 215,00	8 607,00	50,00
wydatki bieżące		17 215,00	8 607,00	50,00
wydatki jednostek budżetowych		17 215,00	8 607,00	50,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		17 215,00	8 607,00	50,00
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	18 650,00	5 141,95	27,57
wydatki bieżące		18 650,00	5 141,95	27,57
wydatki jednostek budżetowych		18 650,00	5 141,95	27,57
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		10 650,00	2 086,00	19,59
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		8 000,00	3 055,95	38,20
852	POMOC SPOŁECZNA	3 939 700,00	1 859 523,61	47,20
- wydatki bieżące		3 939 700,00	1 859 523,61	47,20
wydatki jednostek budżetowych		879 700,00	448 926,66	51,03
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		696 100,00	363 890,00	52,28
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		183 600,00	85 036,66	46,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 060 000,00	1 410 596,95	46,10
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	141 100,00	50 133,33	35,53
wydatki bieżące		141 100,00	50 133,33	35,53
wydatki jednostek budżetowych		141 100,00	50 133,33	35,53
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		141 100,00	50 133,33	35,53

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 400 000,00	649 749,20	46,41
	wydatki bieżące	1 400 000,00	649 749,20	46,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400 000,00	649 749,20	46,41
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 006 000,00	619 531,60	61,58
	wydatki bieżące	1 006 000,00	619 531,60	61,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 006 000,00	619 531,60	61,58
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	738 600,00	398 793,33	53,99
	wydatki bieżące	738 600,00	398 793,33	53,99
	wydatki jednostek budżetowych	738 600,00	398 793,33	53,99
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>696 100,00</i>	<i>363 890,00</i>	<i>52,28</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>42 500,00</i>	<i>34 903,33</i>	<i>82,13</i>
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	654 000,00	141 316,15	21,61
	wydatki bieżące	654 000,00	141 316,15	21,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	654 000,00	141 316,15	21,61
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	451 942,00	388 244,25	85,91
	- wydatki bieżące	451 942,00	388 244,25	85,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 942,00	388 244,25	85,91
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	451 942,00	388 244,25	85,91
	wydatki bieżące	451 942,00	388 244,25	85,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 942,00	388 244,25	85,91
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		73 726 481,76	38 647 816,19	52,42
	- wydatki bieżące	73 726 481,76	38 647 816,19	52,42
	wydatki jednostek budżetowych	3 756 054,98	1 882 815,63	50,13
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 152 584,23</i>	<i>1 592 702,72</i>	<i>50,52</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>603 470,75</i>	<i>290 112,91</i>	<i>48,07</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 970 426,78	36 765 000,56	52,54
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 870,76	4 870,76	100,00
	- wydatki bieżące	4 870,76	4 870,76	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 870,76	4 870,76	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 870,76</i>	<i>4 870,76</i>	<i>100,00</i>
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 870,76	4 870,76	100,00
	wydatki bieżące	4 870,76	4 870,76	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 870,76	4 870,76	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 870,76</i>	<i>4 870,76</i>	<i>100,00</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	685 646,00	393 054,27	57,33

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	685 646,00	393 054,27	57,33
	wydatki jednostek budżetowych	685 646,00	393 054,27	57,33
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>566 595,23</i>	<i>346 768,13</i>	<i>61,20</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>119 050,77</i>	<i>46 286,14</i>	<i>38,88</i>
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	685 646,00	393 054,27	57,33
	wydatki bieżące	685 646,00	393 054,27	57,33
	wydatki jednostek budżetowych	685 646,00	393 054,27	57,33
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>566 595,23</i>	<i>346 768,13</i>	<i>61,20</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>119 050,77</i>	<i>46 286,14</i>	<i>38,88</i>
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	215 579,00	7 963,77	3,69
	- wydatki bieżące	215 579,00	7 963,77	3,69
	wydatki jednostek budżetowych	91 779,00	7 963,77	8,68
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>51 879,00</i>	<i>6 312,61</i>	<i>12,17</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>39 900,00</i>	<i>1 651,16</i>	<i>4,14</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 800,00	0,00	0,00
	75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 888,00	6 312,61	48,98
	wydatki bieżące	12 888,00	6 312,61	48,98
	wydatki jednostek budżetowych	12 888,00	6 312,61	48,98
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 888,00</i>	<i>6 312,61</i>	<i>48,98</i>
	75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	202 691,00	1 651,16	0,81
	wydatki bieżące	202 691,00	1 651,16	0,81
	wydatki jednostek budżetowych	78 891,00	1 651,16	2,09
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>38 991,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>39 900,00</i>	<i>1 651,16</i>	<i>4,14</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 800,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 187 786,00	546 795,83	46,03
	- wydatki bieżące	1 187 786,00	546 795,83	46,03
	wydatki jednostek budżetowych	1 009 075,22	477 006,59	47,27
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>859 280,00</i>	<i>410 780,22</i>	<i>47,81</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>149 795,22</i>	<i>66 226,37</i>	<i>44,21</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 710,78	69 789,24	39,05
	85203 OŚRODKI WSPARCIA	1 009 965,00	477 171,37	47,25
	wydatki bieżące	1 009 965,00	477 171,37	47,25
	wydatki jednostek budżetowych	1 008 465,00	476 551,35	47,26
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>859 280,00</i>	<i>410 780,22</i>	<i>47,81</i>

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 185,00	65 771,13	44,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	620,02	41,33
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	22 859,00	19 774,96	86,51
	wydatki bieżące	22 859,00	19 774,96	86,51
	wydatki jednostek budżetowych	448,22	387,74	86,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448,22	387,74	86,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 410,78	19 387,22	86,51
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 962,00	5 467,50	49,88
	wydatki bieżące	10 962,00	5 467,50	49,88
	wydatki jednostek budżetowych	162,00	67,50	41,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162,00	67,50	41,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	5 400,00	50,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	135 000,00	39 882,00	29,54
	wydatki bieżące	135 000,00	39 882,00	29,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	39 882,00	29,54
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	9 000,00	4 500,00	50,00
	wydatki bieżące	9 000,00	4 500,00	50,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 500,00	50,00
855	RODZINA	71 632 600,00	37 695 131,56	52,62
	- wydatki bieżące	71 632 600,00	37 695 131,56	52,62
	wydatki jednostek budżetowych	1 964 684,00	999 920,24	50,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 674 830,00	828 841,76	49,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 854,00	171 078,48	59,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 667 916,00	36 695 211,32	52,67
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	49 697 000,00	26 919 142,96	54,17
	wydatki bieżące	49 697 000,00	26 919 142,96	54,17
	wydatki jednostek budżetowych	418 864,00	188 822,72	45,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 300,00	156 718,61	44,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 564,00	32 104,11	50,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 278 136,00	26 730 320,24	54,24
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	20 469 000,00	10 669 887,05	52,13
	wydatki bieżące	20 469 000,00	10 669 887,05	52,13
	wydatki jednostek budżetowych	1 349 720,00	714 895,97	52,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 500,00	672 123,15	52,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 220,00	42 772,82	67,66

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 119 280,00	9 954 991,08	52,07
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	750,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	750,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	750,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85504	WSPIERANIE RODZINY	1 310 850,00	9 970,00	0,76
	wydatki bieżące	1 310 850,00	9 970,00	0,76
	wydatki jednostek budżetowych	40 350,00	70,00	0,17
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>32 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 070,00</i>	<i>70,00</i>	<i>0,87</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 270 500,00	9 900,00	0,78
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 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	155 000,00	96 131,55	62,02
	wydatki bieżące	155 000,00	96 131,55	62,02
	wydatki jednostek budżetowych	155 000,00	96 131,55	62,02
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>155 000,00</i>	<i>96 131,55</i>	<i>62,02</i>
wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		174 250,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	174 250,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	174 250,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>73 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>100 410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	16 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
71035	CMENTARZE	16 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	16 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 780,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	44 780,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 780,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>22 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 380,00	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 780,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	44 780,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 780,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 400,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 380,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	113 470,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	113 470,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	113 470,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 440,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 030,00	0,00	0,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	89 130,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	89 130,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	89 130,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 640,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 490,00	0,00	0,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	24 340,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	24 340,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 340,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 540,00	0,00	0,00
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	117 925,00	32 577,06	27,63
	- wydatki bieżące	117 925,00	32 577,06	27,63
	wydatki jednostek budżetowych	117 925,00	32 577,06	27,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 225,00	32 577,06	41,65
	remonty	39 700,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 925,00	26 313,10	38,74
	- wydatki bieżące	67 925,00	26 313,10	38,74
	wydatki jednostek budżetowych	67 925,00	26 313,10	38,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 925,00	26 313,10	38,74
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 925,00	26 313,10	38,74
	wydatki bieżące	67 925,00	26 313,10	38,74
	wydatki jednostek budżetowych	67 925,00	26 313,10	38,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 925,00	26 313,10	38,74
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	6 263,96	12,53

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	50 000,00	6 263,96	12,53
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	6 263,96	12,53
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 300,00	6 263,96	60,82
	<i>remonty</i>	39 700,00	0,00	0,00
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000,00	6 263,96	12,53
	wydatki bieżące	50 000,00	6 263,96	12,53
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	6 263,96	12,53
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 300,00	6 263,96	60,82
	<i>remonty</i>	39 700,00	0,00	0,00
	środki z funduszy celowych	2 319 246,15	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	2 319 246,15	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 319 246,15	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	774 246,15	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	774 246,15	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	774 246,15	0,00	0,00
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	774 246,15	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	774 246,15	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	774 246,15	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 545 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 545 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 545 000,00	0,00	0,00
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	1 545 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 545 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 545 000,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	17 062 780,78	378 891,28	2,22
	- wydatki bieżące	782 698,17	267 990,50	34,24
	wydatki jednostek budżetowych	782 698,17	267 990,50	34,24
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	527 781,61	213 331,25	40,42
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	254 916,56	54 659,25	21,44
	- wydatki majątkowe	16 280 082,61	110 900,78	0,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 280 082,61	110 900,78	0,68
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 365 636,34	17 324,58	0,13
	- wydatki bieżące	116 960,00	17 324,58	14,81
	wydatki jednostek budżetowych	116 960,00	17 324,58	14,81
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	99 960,00	17 324,58	17,33

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	13 248 676,34	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 248 676,34	0,00	0,00
	15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	13 365 636,34	17 324,58	0,13
	wydatki bieżące	116 960,00	17 324,58	14,81
	wydatki jednostek budżetowych	116 960,00	17 324,58	14,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 960,00	17 324,58	17,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	13 248 676,34	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 248 676,34	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 195 511,74	83 277,56	3,79
	- wydatki bieżące	117 098,67	24 703,61	21,10
	wydatki jednostek budżetowych	117 098,67	24 703,61	21,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 144,97	24 703,61	28,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 953,70	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	2 078 413,07	58 573,95	2,82
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 078 413,07	58 573,95	2,82
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 195 511,74	83 277,56	3,79
	wydatki bieżące	117 098,67	24 703,61	21,10
	wydatki jednostek budżetowych	117 098,67	24 703,61	21,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 144,97	24 703,61	28,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 953,70	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	2 078 413,07	58 573,95	2,82
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 078 413,07	58 573,95	2,82
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 916,96	31 951,40	42,09
	- wydatki bieżące	75 916,96	31 951,40	42,09
	wydatki jednostek budżetowych	75 916,96	31 951,40	42,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 693,03	29 866,83	91,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 223,93	2 084,57	4,82
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 916,96	31 951,40	42,09
	wydatki bieżące	75 916,96	31 951,40	42,09
	wydatki jednostek budżetowych	75 916,96	31 951,40	42,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 693,03	29 866,83	91,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 223,93	2 084,57	4,82
852	POMOC SPOŁECZNA	419 440,12	184 886,55	44,08
	- wydatki bieżące	419 440,12	184 886,55	44,08

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	419 440,12	184 886,55	44,08
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>286 831,59</i>	<i>132 311,87</i>	<i>46,13</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>132 608,53</i>	<i>52 574,68</i>	<i>39,65</i>
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	419 440,12	184 886,55	44,08
	wydatki bieżące	419 440,12	184 886,55	44,08
	wydatki jednostek budżetowych	419 440,12	184 886,55	44,08
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>286 831,59</i>	<i>132 311,87</i>	<i>46,13</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>132 608,53</i>	<i>52 574,68</i>	<i>39,65</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 006 275,62	61 451,19	6,11
	- wydatki bieżące	53 282,42	9 124,36	17,12
	wydatki jednostek budżetowych	53 282,42	9 124,36	17,12
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>22 152,02</i>	<i>9 124,36</i>	<i>41,19</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 130,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	952 993,20	52 326,83	5,49
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	952 993,20	52 326,83	5,49
	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 006 275,62	61 451,19	6,11
	wydatki bieżące	53 282,42	9 124,36	17,12
	wydatki jednostek budżetowych	53 282,42	9 124,36	17,12
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>22 152,02</i>	<i>9 124,36</i>	<i>41,19</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 130,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki majątkowe	952 993,20	52 326,83	5,49
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	952 993,20	52 326,83	5,49
	Wydatki powiatu	241 253 198,53	77 762 527,45	32,23
	- wydatki bieżące	119 588 043,49	60 565 380,06	50,65
	wydatki jednostek budżetowych	96 001 891,49	49 782 287,91	51,86
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>75 801 906,57</i>	<i>41 076 085,97</i>	<i>54,19</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 389 675,92</i>	<i>8 600 931,70</i>	<i>49,46</i>
	<i>remonty</i>	<i>2 810 309,00</i>	<i>105 270,24</i>	<i>3,75</i>
	dotacje na zadania bieżące	20 613 595,88	9 449 562,00	45,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 972 556,12	1 333 530,15	44,86
	- wydatki majątkowe	121 665 155,04	17 197 147,39	14,13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 665 155,04	17 197 147,39	14,13
	wydatki na zadania własne	132 913 156,86	55 227 699,52	41,55
	- wydatki bieżące	100 791 284,29	52 439 467,98	52,03
	wydatki jednostek budżetowych	81 030 840,63	43 489 880,20	53,67
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>63 844 044,97</i>	<i>35 409 732,95</i>	<i>55,46</i>

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 404 586,66	7 980 090,06	55,40
remonty		2 782 209,00	100 057,19	3,60
dotacje na zadania bieżące		18 525 525,54	8 320 029,35	44,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 234 918,12	629 558,43	50,98
- wydatki majątkowe		32 121 872,57	2 788 231,54	8,68
inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 121 872,57	2 788 231,54	8,68
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 146 935,61	4 500 654,92	12,45
- wydatki bieżące		5 879 062,23	2 086 091,99	35,48
wydatki jednostek budżetowych		5 879 062,23	2 086 091,99	35,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 674,00	3 412,72	8,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 719 388,23	2 002 518,66	53,84
remonty		2 120 000,00	80 160,61	3,78
- wydatki majątkowe		30 267 873,38	2 414 562,93	7,98
inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 267 873,38	2 414 562,93	7,98
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	35 972 630,61	4 477 812,92	12,45
wydatki bieżące		5 704 757,23	2 063 249,99	36,17
wydatki jednostek budżetowych		5 704 757,23	2 063 249,99	36,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 674,00	3 412,72	8,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 545 083,23	1 979 676,66	55,84
remonty		2 120 000,00	80 160,61	3,78
wydatki majątkowe		30 267 873,38	2 414 562,93	7,98
inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 267 873,38	2 414 562,93	7,98
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	174 305,00	22 842,00	13,10
wydatki bieżące		174 305,00	22 842,00	13,10
wydatki jednostek budżetowych		174 305,00	22 842,00	13,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		174 305,00	22 842,00	13,10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	78 000,00	959,46	1,23
- wydatki bieżące		78 000,00	959,46	1,23
wydatki jednostek budżetowych		78 000,00	959,46	1,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		77 000,00	959,46	1,25
remonty		1 000,00	0,00	0,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	78 000,00	959,46	1,23
wydatki bieżące		78 000,00	959,46	1,23
wydatki jednostek budżetowych		78 000,00	959,46	1,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		77 000,00	959,46	1,25
remonty		1 000,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	671 500,00	215 893,02	32,15
	- wydatki bieżące	671 500,00	215 893,02	32,15
	wydatki jednostek budżetowych	671 500,00	215 893,02	32,15
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>671 500,00</i>	<i>215 893,02</i>	<i>32,15</i>
75020	STAROSTWA POWIATOWE	8 000,00	3 997,50	49,97
	wydatki bieżące	8 000,00	3 997,50	49,97
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	3 997,50	49,97
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 000,00</i>	<i>3 997,50</i>	<i>49,97</i>
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	663 500,00	211 895,52	31,94
	wydatki bieżące	663 500,00	211 895,52	31,94
	wydatki jednostek budżetowych	663 500,00	211 895,52	31,94
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>663 500,00</i>	<i>211 895,52</i>	<i>31,94</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	79 258,54	11 681,62	14,74
	- wydatki bieżące	10 458,54	9 958,54	95,22
	wydatki jednostek budżetowych	3 700,00	3 200,00	86,49
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 700,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>86,49</i>
	dotacje na zadania bieżące	6 758,54	6 758,54	100,00
	- wydatki majątkowe	68 800,00	1 723,08	2,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 800,00	1 723,08	2,50
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	73 758,54	6 758,54	9,16
	wydatki bieżące	6 758,54	6 758,54	100,00
	dotacje na zadania bieżące	6 758,54	6 758,54	100,00
	wydatki majątkowe	67 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000,00	0,00	0,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 500,00	4 923,08	89,51
	wydatki bieżące	3 700,00	3 200,00	86,49
	wydatki jednostek budżetowych	3 700,00	3 200,00	86,49
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 700,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>86,49</i>
	wydatki majątkowe	1 800,00	1 723,08	95,73
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800,00	1 723,08	95,73
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 000,00	451,63	45,16
	- wydatki bieżące	1 000,00	451,63	45,16
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	451,63	45,16
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>980,00</i>	<i>449,83</i>	<i>45,90</i>
	remonty	20,00	1,80	9,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 000,00	451,63	45,16
	wydatki bieżące	1 000,00	451,63	45,16
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	451,63	45,16
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>980,00</i>	<i>449,83</i>	<i>45,90</i>
	<i>remonty</i>	<i>20,00</i>	<i>1,80</i>	<i>9,00</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 247 856,87	36 080 693,90	52,10
	- wydatki bieżące	67 462 657,68	35 708 748,37	52,93
	wydatki jednostek budżetowych	56 599 065,56	31 367 137,74	55,42
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>49 508 256,45</i>	<i>27 397 012,20</i>	<i>55,34</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 483 398,11</i>	<i>3 961 830,36</i>	<i>61,11</i>
	<i>remonty</i>	<i>607 411,00</i>	<i>8 295,18</i>	<i>1,37</i>
	dotacje na zadania bieżące	10 635 774,00	4 329 156,19	40,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 818,12	12 454,44	5,47
	- wydatki majątkowe	1 785 199,19	371 945,53	20,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 785 199,19	371 945,53	20,83
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 207 824,00	2 235 156,65	53,12
	wydatki bieżące	3 597 824,00	2 235 156,65	62,13
	wydatki jednostek budżetowych	2 950 409,00	1 753 108,45	59,42
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 692 513,00</i>	<i>1 599 046,40</i>	<i>59,39</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>257 896,00</i>	<i>154 062,05</i>	<i>59,74</i>
	dotacje na zadania bieżące	647 415,00	482 048,20	74,46
	wydatki majątkowe	610 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000,00	0,00	0,00
80115	TECHNIKA	25 645 987,00	14 583 900,88	56,87
	wydatki bieżące	25 645 987,00	14 583 900,88	56,87
	wydatki jednostek budżetowych	23 899 803,00	13 255 640,14	55,46
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 860 438,00</i>	<i>11 913 555,20</i>	<i>54,50</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 030 708,00</i>	<i>1 340 756,12</i>	<i>66,02</i>
	<i>remonty</i>	<i>8 657,00</i>	<i>1 328,82</i>	<i>15,35</i>
	dotacje na zadania bieżące	1 736 667,00	1 324 721,52	76,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 517,00	3 539,22	37,19
80116	SZKOŁY POLICEALNE	4 951 703,00	1 127 806,75	22,78
	wydatki bieżące	4 951 703,00	1 127 806,75	22,78
	dotacje na zadania bieżące	4 951 703,00	1 127 806,75	22,78
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 475 779,00	1 449 606,51	58,55
	wydatki bieżące	2 475 779,00	1 449 606,51	58,55

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	1 521 865,00	894 151,14	58,75
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 442 876,00</i>	<i>834 280,84</i>	<i>57,82</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>78 839,00</i>	<i>59 870,30</i>	<i>75,94</i>
	<i>remonty</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	953 914,00	555 455,37	58,23
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	18 664 736,71	10 174 152,58	54,51
	wydatki bieżące	18 606 926,71	10 174 152,58	54,68
	wydatki jednostek budżetowych	17 824 077,71	9 985 578,10	56,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 348 337,52</i>	<i>8 755 623,51</i>	<i>57,05</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 926 455,19</i>	<i>1 222 988,23</i>	<i>63,48</i>
	<i>remonty</i>	<i>549 285,00</i>	<i>6 966,36</i>	<i>1,27</i>
	dotacje na zadania bieżące	765 230,00	183 383,69	23,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 619,00	5 190,79	29,46
	wydatki majątkowe	57 810,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 810,00	0,00	0,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 102 776,35	374 259,41	33,94
	wydatki bieżące	5 337,16	2 313,88	43,35
	wydatki jednostek budżetowych	5 337,16	2 313,88	43,35
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 970,00</i>	<i>2 313,88</i>	<i>58,28</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 367,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki majątkowe	1 097 439,19	371 945,53	33,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 097 439,19	371 945,53	33,89
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 712 481,00	1 367 200,71	50,40
	wydatki bieżące	2 712 481,00	1 367 200,71	50,40
	wydatki jednostek budżetowych	1 917 360,00	1 093 335,39	57,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 775 133,00</i>	<i>988 688,37</i>	<i>55,70</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>142 227,00</i>	<i>104 647,02</i>	<i>73,58</i>
	dotacje na zadania bieżące	795 121,00	273 865,32	34,44
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	3 650 030,00	2 264 498,89	62,04
	wydatki bieżące	3 650 030,00	2 264 498,89	62,04
	wydatki jednostek budżetowych	3 645 030,00	2 264 198,89	62,12
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 144 984,00</i>	<i>1 958 661,48</i>	<i>62,28</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>499 046,00</i>	<i>305 537,41</i>	<i>61,22</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	300,00	6,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	262 275,00	28 783,05	10,97
	wydatki bieżące	262 275,00	28 783,05	10,97

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	262 275,00	28 783,05	10,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 275,00	28 783,05	10,97
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	568 613,00	302 012,99	53,11
	wydatki bieżące	568 613,00	302 012,99	53,11
	wydatki jednostek budżetowych	566 643,00	301 622,56	53,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 103,00	256 688,79	58,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 818,00	44 933,77	37,19
	remonty	3 722,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 970,00	390,43	19,82
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	845 723,00	358 266,54	42,36
	wydatki bieżące	845 723,00	358 266,54	42,36
	wydatki jednostek budżetowych	833 723,00	358 266,54	42,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 823,00	325 990,36	43,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 900,00	32 276,18	35,51
	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	0,00	0,00
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 OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 824 715,46	1 198 810,51	42,44
	wydatki bieżące	2 824 715,46	1 198 810,51	42,44
	wydatki jednostek budżetowych	2 050 991,46	816 935,17	39,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866 388,46	752 277,44	40,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 603,00	64 657,73	35,03
	dotacje na zadania bieżące	773 724,00	381 875,34	49,36
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 335 213,35	616 238,43	46,15
	wydatki bieżące	1 315 263,35	616 238,43	46,85
	wydatki jednostek budżetowych	1 121 551,23	613 204,43	54,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 690,47	9 885,93	5,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	888 263,76	603 318,50	67,92
	remonty	44 597,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 712,12	3 034,00	1,57
	wydatki majątkowe	19 950,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 950,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	14 000,00	46,67
	- wydatki bieżące	30 000,00	14 000,00	46,67

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	14 000,00	46,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	14 000,00	46,67
	85117 ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	30 000,00	14 000,00	46,67
	wydatki bieżące	30 000,00	14 000,00	46,67
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	14 000,00	46,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	14 000,00	46,67
852	POMOC SPOŁECZNA	130 000,00	72 039,91	55,42
	- wydatki bieżące	130 000,00	72 039,91	55,42
	wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	72 039,91	55,42
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 523,35	65 504,75	54,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 476,65	6 535,16	62,38
	85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	130 000,00	72 039,91	55,42
	wydatki bieżące	130 000,00	72 039,91	55,42
	wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	72 039,91	55,42
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 523,35	65 504,75	54,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 476,65	6 535,16	62,38
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	420 500,00	59 500,00	14,15
	- wydatki bieżące	420 500,00	59 500,00	14,15
	wydatki jednostek budżetowych	145 540,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 540,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	274 960,00	59 500,00	21,64
	85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	420 500,00	59 500,00	14,15
	wydatki bieżące	420 500,00	59 500,00	14,15
	wydatki jednostek budżetowych	145 540,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 540,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	274 960,00	59 500,00	21,64
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 960 581,00	8 512 451,94	56,90
	- wydatki bieżące	14 960 581,00	8 512 451,94	56,90
	wydatki jednostek budżetowych	13 731 575,00	7 852 242,87	57,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 552 302,00	6 575 012,43	56,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 130 995,00	1 267 494,94	59,48
	remonty	48 278,00	9 735,50	20,17
	dotacje na zadania bieżące	1 176 033,00	658 254,62	55,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 973,00	1 954,45	3,69

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 235 166,00	1 177 423,21	52,68
	wydatki bieżące	2 235 166,00	1 177 423,21	52,68
	wydatki jednostek budżetowych	2 235 166,00	1 177 423,21	52,68
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 871 162,00</i>	<i>1 033 589,68</i>	<i>55,24</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>355 748,00</i>	<i>137 868,03</i>	<i>38,75</i>
	<i>remonty</i>	<i>8 256,00</i>	<i>5 965,50</i>	<i>72,26</i>
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	229 591,00	123 696,18	53,88
	wydatki bieżące	229 591,00	123 696,18	53,88
	wydatki jednostek budżetowych	85 165,00	34 007,81	39,93
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>82 176,00</i>	<i>31 018,81</i>	<i>37,75</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 989,00</i>	<i>2 989,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	144 426,00	89 688,37	62,10
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 758 330,00	2 296 700,06	61,11
	wydatki bieżące	3 758 330,00	2 296 700,06	61,11
	wydatki jednostek budżetowych	3 757 687,00	2 296 700,06	61,12
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 438 638,00</i>	<i>2 055 918,73</i>	<i>59,79</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>318 049,00</i>	<i>240 781,33</i>	<i>75,71</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	643,00	0,00	0,00
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 670 850,00	1 089 562,85	65,21
	wydatki bieżące	1 670 850,00	1 089 562,85	65,21
	wydatki jednostek budżetowych	1 670 050,00	1 089 562,85	65,24
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 440 735,00</i>	<i>913 748,24</i>	<i>63,42</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>226 315,00</i>	<i>173 544,61</i>	<i>76,68</i>
	<i>remonty</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 270,00</i>	<i>75,67</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	5 556 792,00	3 013 004,60	54,22
	wydatki bieżące	5 556 792,00	3 013 004,60	54,22
	wydatki jednostek budżetowych	5 549 600,00	3 011 050,15	54,26
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 539 679,00</i>	<i>2 463 664,74</i>	<i>54,27</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>998 458,00</i>	<i>545 885,41</i>	<i>54,67</i>
	<i>remonty</i>	<i>11 463,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>13,09</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 192,00	1 954,45	27,18
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	186 894,00	95 645,64	51,18
	wydatki bieżące	186 894,00	95 645,64	51,18
	wydatki jednostek budżetowych	186 894,00	95 645,64	51,18
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>154 462,00</i>	<i>77 072,23</i>	<i>49,90</i>

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 427,00	18 573,41	59,10
	remonty	1 005,00	0,00	0,00
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	1 031 607,00	568 566,25	55,11
	wydatki bieżące	1 031 607,00	568 566,25	55,11
	dotacje na zadania bieżące	1 031 607,00	568 566,25	55,11
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	49 383,00	12 398,81	25,11
	wydatki bieżące	49 383,00	12 398,81	25,11
	wydatki jednostek budżetowych	49 383,00	12 398,81	25,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 383,00	12 398,81	25,11
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	241 968,00	135 454,34	55,98
	wydatki bieżące	241 968,00	135 454,34	55,98
	wydatki jednostek budżetowych	197 630,00	135 454,34	68,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 450,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 626,00	135 454,34	91,14
	remonty	23 554,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 338,00	0,00	0,00
855	RODZINA	4 431 316,84	2 493 013,12	56,26
	- wydatki bieżące	4 431 316,84	2 493 013,12	56,26
	wydatki jednostek budżetowych	3 477 189,84	1 877 863,58	54,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 624 289,17	1 368 790,85	52,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	847 400,67	507 208,63	59,85
	remonty	5 500,00	1 864,10	33,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 127,00	615 149,54	64,47
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 550 037,84	900 474,21	58,09
	wydatki bieżące	1 550 037,84	900 474,21	58,09
	wydatki jednostek budżetowych	710 068,84	369 944,03	52,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 630,84	251 099,62	49,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 438,00	118 844,41	58,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	839 969,00	530 530,18	63,16
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 839 329,00	1 561 038,91	54,98
	wydatki bieżące	2 839 329,00	1 561 038,91	54,98
	wydatki jednostek budżetowych	2 725 171,00	1 476 419,55	54,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 116 658,33	1 117 691,23	52,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	603 012,67	356 864,22	59,18
	remonty	5 500,00	1 864,10	33,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 158,00	84 619,36	74,12

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 950,00	31 500,00	75,09
	wydatki bieżące	41 950,00	31 500,00	75,09
	wydatki jednostek budżetowych	41 950,00	31 500,00	75,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 950,00	31 500,00	75,09
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	284 208,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	284 208,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	284 208,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 208,00	0,00	0,00
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	44 208,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	44 208,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 208,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 208,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	240 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 432 000,00	3 266 360,00	50,78
	- wydatki bieżące	6 432 000,00	3 266 360,00	50,78
	dotacje na zadania bieżące	6 432 000,00	3 266 360,00	50,78
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 830 000,00	950 000,00	51,91
	wydatki bieżące	1 830 000,00	950 000,00	51,91
	dotacje na zadania bieżące	1 830 000,00	950 000,00	51,91
92116	BIBLIOTEKI	2 600 000,00	1 329 600,00	51,14
	wydatki bieżące	2 600 000,00	1 329 600,00	51,14
	dotacje na zadania bieżące	2 600 000,00	1 329 600,00	51,14
92118	MUZEA	2 002 000,00	986 760,00	49,29
	wydatki bieżące	2 002 000,00	986 760,00	49,29
	dotacje na zadania bieżące	2 002 000,00	986 760,00	49,29
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		13 041 858,63	7 479 386,05	57,35
	- wydatki bieżące	11 746 538,63	6 184 066,05	52,65
	wydatki jednostek budżetowych	10 498 647,07	5 554 335,77	52,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 317 971,17	5 070 745,91	54,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 152 575,90	478 376,81	41,51
	remonty	28 100,00	5 213,05	18,55
	dotacje na zadania bieżące	331 589,00	255 579,00	77,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	916 302,56	374 151,28	40,83

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
- wydatki majątkowe		1 295 320,00	1 295 320,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 295 320,00	1 295 320,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	228 529,53	139 569,48	61,07
- wydatki bieżące		228 529,53	139 569,48	61,07
wydatki jednostek budżetowych		228 529,53	139 569,48	61,07
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		181 393,75	129 853,62	71,59
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		47 135,78	9 715,86	20,61
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	228 529,53	139 569,48	61,07
wydatki bieżące		228 529,53	139 569,48	61,07
wydatki jednostek budżetowych		228 529,53	139 569,48	61,07
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		181 393,75	129 853,62	71,59
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		47 135,78	9 715,86	20,61
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	947 244,00	434 148,70	45,83
- wydatki bieżące		947 244,00	434 148,70	45,83
wydatki jednostek budżetowych		945 744,00	433 707,86	45,86
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		772 192,20	386 545,28	50,06
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		172 551,80	46 402,66	26,89
<i>remonty</i>		1 000,00	759,92	75,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	440,84	29,39
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	384 200,00	147 000,00	38,26
wydatki bieżące		384 200,00	147 000,00	38,26
wydatki jednostek budżetowych		384 200,00	147 000,00	38,26
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		273 348,20	138 861,15	50,80
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		110 851,80	8 138,85	7,34
71015	NADZÓR BUDOWLANY	563 044,00	287 148,70	51,00
wydatki bieżące		563 044,00	287 148,70	51,00
wydatki jednostek budżetowych		561 544,00	286 707,86	51,06
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		498 844,00	247 684,13	49,65
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		61 700,00	38 263,81	62,02
<i>remonty</i>		1 000,00	759,92	75,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	440,84	29,39
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 260,00	32 894,28	69,60
- wydatki bieżące		47 260,00	32 894,28	69,60
wydatki jednostek budżetowych		47 260,00	32 894,28	69,60
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		34 322,18	21 710,87	63,26
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		12 937,82	11 183,41	86,44

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	25 260,00	13 601,54	53,85
	wydatki bieżące	25 260,00	13 601,54	53,85
	wydatki jednostek budżetowych	25 260,00	13 601,54	53,85
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>23 322,18</i>	<i>12 148,17</i>	<i>52,09</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 937,82</i>	<i>1 453,37</i>	<i>75,00</i>
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	22 000,00	19 292,74	87,69
	wydatki bieżące	22 000,00	19 292,74	87,69
	wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	19 292,74	87,69
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 000,00</i>	<i>9 562,70</i>	<i>86,93</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 000,00</i>	<i>9 730,04</i>	<i>88,45</i>
752	OBRONA NARODOWA	2 500,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	2 500,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 890 340,00	4 673 488,37	52,57
	- wydatki bieżące	8 890 340,00	4 673 488,37	52,57
	wydatki jednostek budżetowych	8 555 540,00	4 579 114,60	53,52
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 866 842,00</i>	<i>4 314 520,39</i>	<i>54,84</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>661 698,00</i>	<i>260 150,08</i>	<i>39,32</i>
	<i>remonty</i>	<i>27 000,00</i>	<i>4 444,13</i>	<i>16,46</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>334 800,00</i>	<i>94 373,77</i>	<i>28,19</i>
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	8 890 340,00	4 673 488,37	52,57
	wydatki bieżące	8 890 340,00	4 673 488,37	52,57
	wydatki jednostek budżetowych	8 555 540,00	4 579 114,60	53,52
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 866 842,00</i>	<i>4 314 520,39</i>	<i>54,84</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>661 698,00</i>	<i>260 150,08</i>	<i>39,32</i>
	<i>remonty</i>	<i>27 000,00</i>	<i>4 444,13</i>	<i>16,46</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>334 800,00</i>	<i>94 373,77</i>	<i>28,19</i>
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	77 350,66	39,07

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	198 000,00	77 350,66	39,07
	wydatki jednostek budżetowych	71 940,00	27 300,66	37,95
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 247,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>58 592,96</i>	<i>27 291,66</i>	<i>46,58</i>
	<i>remonty</i>	<i>100,00</i>	<i>9,00</i>	<i>9,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	126 060,00	50 050,00	39,70
	75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	198 000,00	77 350,66	39,07
	wydatki bieżące	198 000,00	77 350,66	39,07
	wydatki jednostek budżetowych	71 940,00	27 300,66	37,95
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 247,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>58 592,96</i>	<i>27 291,66</i>	<i>46,58</i>
	<i>remonty</i>	<i>100,00</i>	<i>9,00</i>	<i>9,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	126 060,00	50 050,00	39,70
851	OCHRONA ZDROWIA	1 564 849,00	1 525 568,40	97,49
	- wydatki bieżące	269 529,00	230 248,40	85,43
	wydatki jednostek budżetowych	64 000,00	24 719,40	38,62
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>64 000,00</i>	<i>24 719,40</i>	<i>38,62</i>
	dotacje na zadania bieżące	205 529,00	205 529,00	100,00
	- wydatki majątkowe	1 295 320,00	1 295 320,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 295 320,00	1 295 320,00	100,00
	85111 SZPITALA OGÓLNE	1 500 849,00	1 500 849,00	100,00
	wydatki bieżące	205 529,00	205 529,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	205 529,00	205 529,00	100,00
	wydatki majątkowe	1 295 320,00	1 295 320,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 295 320,00	1 295 320,00	100,00
	85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	64 000,00	24 719,40	38,62
	wydatki bieżące	64 000,00	24 719,40	38,62
	wydatki jednostek budżetowych	64 000,00	24 719,40	38,62
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>64 000,00</i>	<i>24 719,40</i>	<i>38,62</i>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	591 436,10	314 236,13	53,13
	- wydatki bieżące	591 436,10	314 236,13	53,13
	wydatki jednostek budżetowych	577 081,10	314 236,13	54,45
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>448 494,00</i>	<i>218 115,75</i>	<i>48,63</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>128 587,10</i>	<i>96 120,38</i>	<i>74,75</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 355,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	576 794,00	314 236,13	54,48
	wydatki bieżące	576 794,00	314 236,13	54,48
	wydatki jednostek budżetowych	576 794,00	314 236,13	54,48
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>448 494,00</i>	<i>218 115,75</i>	<i>48,63</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>128 300,00</i>	<i>96 120,38</i>	<i>74,92</i>
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 642,10	0,00	0,00
	wydatki bieżące	14 642,10	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	287,10	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>287,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 355,00	0,00	0,00
855	RODZINA	571 700,00	282 130,03	49,35
	- wydatki bieżące	571 700,00	282 130,03	49,35
	wydatki jednostek budżetowych	6 052,44	2 793,36	46,15
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 572,44</i>	<i>2 793,36</i>	<i>50,13</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	565 647,56	279 336,67	49,38
85504	WSPIERANIE RODZINY	21 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	21 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400,00	0,00	0,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	359 200,00	195 686,54	54,48
	wydatki bieżące	359 200,00	195 686,54	54,48
	wydatki jednostek budżetowych	3 556,44	1 937,49	54,48
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 556,44</i>	<i>1 937,49</i>	<i>54,48</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 643,56	193 749,05	54,48
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	191 500,00	86 443,49	45,14
	wydatki bieżące	191 500,00	86 443,49	45,14
	wydatki jednostek budżetowych	1 896,00	855,87	45,14
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 896,00</i>	<i>855,87</i>	<i>45,14</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 604,00	85 587,62	45,14
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	460 875,00	239 321,33	51,93
	- wydatki bieżące	460 875,00	239 321,33	51,93
	wydatki jednostek budżetowych	360 875,00	152 667,68	42,30

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 000,00	124 317,68	38,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 875,00	28 350,00	76,88
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	86 653,65	86,65
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 000,00	12 040,00	92,62
	- wydatki bieżące	13 000,00	12 040,00	92,62
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	12 040,00	92,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	11 440,00	95,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	600,00	60,00
	75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	13 000,00	12 040,00	92,62
	wydatki bieżące	13 000,00	12 040,00	92,62
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	12 040,00	92,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	11 440,00	95,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	600,00	60,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 875,00	27 750,00	77,35
	- wydatki bieżące	35 875,00	27 750,00	77,35
	wydatki jednostek budżetowych	35 875,00	27 750,00	77,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 875,00	27 750,00	77,35
	75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	35 875,00	27 750,00	77,35
	wydatki bieżące	35 875,00	27 750,00	77,35
	wydatki jednostek budżetowych	35 875,00	27 750,00	77,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 875,00	27 750,00	77,35
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	312 000,00	112 877,68	36,18
	- wydatki bieżące	312 000,00	112 877,68	36,18
	wydatki jednostek budżetowych	312 000,00	112 877,68	36,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 000,00	112 877,68	36,18
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312 000,00	112 877,68	36,18
	wydatki bieżące	312 000,00	112 877,68	36,18
	wydatki jednostek budżetowych	312 000,00	112 877,68	36,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 000,00	112 877,68	36,18
851	OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	86 653,65	86,65
	- wydatki bieżące	100 000,00	86 653,65	86,65
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	86 653,65	86,65
	85111 SZPITALA OGÓLNE	100 000,00	86 653,65	86,65
	wydatki bieżące	100 000,00	86 653,65	86,65
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	86 653,65	86,65

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.		2 629 833,04	1 227 077,95	46,66
- wydatki bieżące		2 609 833,04	1 207 077,95	46,25
wydatki jednostek budżetowych		604 507,04	267 346,07	44,23
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		603 731,91	266 764,72	44,19
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		775,13	581,35	75,00
dotacje na zadania bieżące		1 591 326,00	787 300,00	49,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych		414 000,00	152 431,88	36,82
- wydatki majątkowe		20 000,00	20 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	20 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000,00	23 042,68	51,21
- wydatki bieżące		45 000,00	23 042,68	51,21
wydatki jednostek budżetowych		45 000,00	23 042,68	51,21
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		44 224,87	22 461,33	50,79
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		775,13	581,35	75,00
	75020 STAROSTWA POWIATOWE	45 000,00	23 042,68	51,21
	wydatki bieżące	45 000,00	23 042,68	51,21
	wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	23 042,68	51,21
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 224,87	22 461,33	50,79
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	775,13	581,35	75,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	20 000,00	100,00
- wydatki majątkowe		20 000,00	20 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	20 000,00	100,00
	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 000,00	20 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	528 000,00	194 381,47	36,81
- wydatki bieżące		528 000,00	194 381,47	36,81
wydatki jednostek budżetowych		114 000,00	41 949,59	36,80
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		114 000,00	41 949,59	36,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych		414 000,00	152 431,88	36,82
	85232 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	528 000,00	194 381,47	36,81
	wydatki bieżące	528 000,00	194 381,47	36,81
	wydatki jednostek budżetowych	114 000,00	41 949,59	36,80
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	114 000,00	41 949,59	36,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 000,00	152 431,88	36,82

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 358 000,00	679 004,00	50,00
	- wydatki bieżące	1 358 000,00	679 004,00	50,00
	dotacje na zadania bieżące	1 358 000,00	679 004,00	50,00
	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 358 000,00	679 004,00	50,00
	wydatki bieżące	1 358 000,00	679 004,00	50,00
	dotacje na zadania bieżące	1 358 000,00	679 004,00	50,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	314 000,00	133 079,00	42,38
	- wydatki bieżące	314 000,00	133 079,00	42,38
	wydatki jednostek budżetowych	314 000,00	133 079,00	42,38
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>314 000,00</i>	<i>133 079,00</i>	<i>42,38</i>
	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	314 000,00	133 079,00	42,38
	wydatki bieżące	314 000,00	133 079,00	42,38
	wydatki jednostek budżetowych	314 000,00	133 079,00	42,38
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>314 000,00</i>	<i>133 079,00</i>	<i>42,38</i>
855	RODZINA	314 957,04	152 632,80	48,46
	- wydatki bieżące	314 957,04	152 632,80	48,46
	wydatki jednostek budżetowych	131 507,04	69 274,80	52,68
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>131 507,04</i>	<i>69 274,80</i>	<i>52,68</i>
	dotacje na zadania bieżące	183 450,00	83 358,00	45,44
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	65 000,00	27 264,00	41,94
	wydatki bieżące	65 000,00	27 264,00	41,94
	dotacje na zadania bieżące	65 000,00	27 264,00	41,94
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	249 957,04	125 368,80	50,16
	wydatki bieżące	249 957,04	125 368,80	50,16
	wydatki jednostek budżetowych	131 507,04	69 274,80	52,68
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>131 507,04</i>	<i>69 274,80</i>	<i>52,68</i>
	dotacje na zadania bieżące	118 450,00	56 094,00	47,36
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 876,00	24 938,00	50,00
	- wydatki bieżące	49 876,00	24 938,00	50,00
	dotacje na zadania bieżące	49 876,00	24 938,00	50,00
	92116 BIBLIOTEKI	49 876,00	24 938,00	50,00
	wydatki bieżące	49 876,00	24 938,00	50,00
	dotacje na zadania bieżące	49 876,00	24 938,00	50,00
środki z funduszy celowych		19 597 138,71	661 011,45	3,37
	- wydatki bieżące	1 220 408,10	46 290,79	3,79

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	1 220 408,10	46 290,79	3,79
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 136 949,19	40 285,41	3,54
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	83 458,91	6 005,38	7,20
	- wydatki majątkowe	18 376 730,61	614 720,66	3,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 376 730,61	614 720,66	3,35
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 376 730,61	614 720,66	3,35
	- wydatki majątkowe	18 376 730,61	614 720,66	3,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 376 730,61	614 720,66	3,35
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	18 376 730,61	614 720,66	3,35
	wydatki majątkowe	18 376 730,61	614 720,66	3,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 376 730,61	614 720,66	3,35
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	88 878,60	36 674,07	41,26
	- wydatki bieżące	88 878,60	36 674,07	41,26
	wydatki jednostek budżetowych	88 878,60	36 674,07	41,26
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	53 319,69	30 798,69	57,76
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 558,91	5 875,38	16,52
	85324 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	78 115,00	25 910,47	33,17
	wydatki bieżące	78 115,00	25 910,47	33,17
	wydatki jednostek budżetowych	78 115,00	25 910,47	33,17
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 040,00	22 519,00	50,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 075,00	3 391,47	10,25
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 763,60	10 763,60	100,00
	wydatki bieżące	10 763,60	10 763,60	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 763,60	10 763,60	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 279,69	8 279,69	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 483,91	2 483,91	100,00
855	RODZINA	1 131 529,50	9 616,72	0,85
	- wydatki bieżące	1 131 529,50	9 616,72	0,85
	wydatki jednostek budżetowych	1 131 529,50	9 616,72	0,85
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 083 629,50	9 486,72	0,88
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	47 900,00	130,00	0,27
	85504 WSPIERANIE RODZINY	1 131 529,50	9 616,72	0,85
	wydatki bieżące	1 131 529,50	9 616,72	0,85
	wydatki jednostek budżetowych	1 131 529,50	9 616,72	0,85
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 083 629,50	9 486,72	0,88

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 900,00	130,00	0,27
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		72 610 336,29	12 928 031,15	17,80
-	wydatki bieżące	2 759 104,43	449 155,96	16,28
	wydatki jednostek budżetowych	2 286 613,65	271 767,40	11,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 209,33	164 239,30	28,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 711 404,32	107 528,10	6,28
	dotacje na zadania bieżące	65 155,34	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 335,44	177 388,56	43,55
-	wydatki majątkowe	69 851 231,86	12 478 875,19	17,86
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 851 231,86	12 478 875,19	17,86
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 220 425,96	10 411 845,75	15,72
-	wydatki bieżące	247 682,87	40 661,87	16,42
	wydatki jednostek budżetowych	182 527,53	40 661,87	22,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 066,28	30 714,41	51,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 461,25	9 947,46	8,12
	dotacje na zadania bieżące	65 155,34	0,00	0,00
-	wydatki majątkowe	65 972 743,09	10 371 183,88	15,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 972 743,09	10 371 183,88	15,72
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	66 220 425,96	10 411 845,75	15,72
	wydatki bieżące	247 682,87	40 661,87	16,42
	wydatki jednostek budżetowych	182 527,53	40 661,87	22,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 066,28	30 714,41	51,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 461,25	9 947,46	8,12
	dotacje na zadania bieżące	65 155,34	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	65 972 743,09	10 371 183,88	15,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 972 743,09	10 371 183,88	15,72
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 890,00	0,00	0,00
-	wydatki bieżące	99 890,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	99 890,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 890,00	0,00	0,00
75077	CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA	99 890,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	99 890,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	99 890,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 890,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 290 020,33	2 516 185,40	40,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
-	wydatki bieżące	2 411 531,56	408 494,09	16,94
	wydatki jednostek budżetowych	2 004 196,12	231 105,53	11,53
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>515 143,05</i>	<i>133 524,89</i>	<i>25,92</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 489 053,07</i>	<i>97 580,64</i>	<i>6,55</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 335,44	177 388,56	43,55
-	wydatki majątkowe	3 878 488,77	2 107 691,31	54,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 878 488,77	2 107 691,31	54,34
80130 SZKOŁY ZAWODOWE		3 908 741,01	2 120 803,14	54,26
	wydatki bieżące	30 252,24	13 111,83	43,34
	wydatki jednostek budżetowych	30 252,24	13 111,83	43,34
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>22 505,00</i>	<i>13 111,83</i>	<i>58,26</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 747,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki majątkowe	3 878 488,77	2 107 691,31	54,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 878 488,77	2 107 691,31	54,34
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 381 279,32	395 382,26	16,60
	wydatki bieżące	2 381 279,32	395 382,26	16,60
	wydatki jednostek budżetowych	1 973 943,88	217 993,70	11,04
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>492 638,05</i>	<i>120 413,06</i>	<i>24,44</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 481 305,83</i>	<i>97 580,64</i>	<i>6,59</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 335,44	177 388,56	43,55