

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>510 450 599,48</b>	<b>485 712 827,35</b>	<b>95,15</b>
<b>w tym:</b>			
- wydatki bieżące	394 484 413,15	375 187 648,43	95,11
wydatki jednostek budżetowych	251 096 804,23	233 285 558,62	92,91
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>172 322 482,52</i>	<i>164 783 584,73</i>	<i>95,63</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>72 656 754,45</i>	<i>63 604 796,11</i>	<i>87,54</i>
<i>remonty</i>	<i>6 117 567,26</i>	<i>4 897 177,78</i>	<i>80,05</i>
dotacje na zadania bieżące	50 540 591,45	49 629 043,19	98,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 671 393,97	86 276 160,49	99,54
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	118 123,50	0,00	0,00
obsługa długu	6 057 500,00	5 996 886,13	99,00
- wydatki majątkowe	115 966 186,33	110 525 178,92	95,31
inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 700 436,33	107 375 178,92	95,27
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 265 750,00	3 150 000,00	96,46
<b>Wydatki gminy</b>	<b>283 550 073,16</b>	<b>266 277 996,71</b>	<b>93,91</b>
- wydatki bieżące	266 949 922,80	253 549 596,95	94,98
wydatki jednostek budżetowych	147 407 955,80	135 169 662,03	91,70
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>89 322 882,30</i>	<i>84 874 170,78</i>	<i>95,02</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>54 193 363,30</i>	<i>47 120 598,34</i>	<i>86,95</i>
<i>remonty</i>	<i>3 891 710,20</i>	<i>3 174 892,91</i>	<i>81,58</i>
dotacje na zadania bieżące	30 245 861,49	29 587 396,79	97,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 120 482,01	82 795 652,00	99,61
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	118 123,50	0,00	0,00
obsługa długu	6 057 500,00	5 996 886,13	99,00
- wydatki majątkowe	16 600 150,36	12 728 399,76	76,68
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 334 400,36	9 578 399,76	71,83
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 265 750,00	3 150 000,00	96,46
<b>wydatki na zadania własne</b>	<b>187 816 598,39</b>	<b>173 127 226,13</b>	<b>92,18</b>
- wydatki bieżące	176 263 657,34	164 417 531,64	93,28
wydatki jednostek budżetowych	136 430 383,08	125 485 994,77	91,98
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>81 739 061,47</i>	<i>77 650 185,43</i>	<i>95,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 948 017,57</i>	<i>44 809 099,88</i>	<i>87,95</i>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
remonty		3 743 304,04	3 026 709,46	80,86
dotacje na zadania bieżące		30 008 772,53	29 379 473,77	97,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 648 878,23	3 555 176,97	97,43
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		118 123,50	0,00	0,00
obsługa długu		6 057 500,00	5 996 886,13	99,00
- wydatki majątkowe		11 552 941,05	8 709 694,49	75,39
inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 287 191,05	5 559 694,49	67,09
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 265 750,00	3 150 000,00	96,46
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 850,71</b>	<b>63,35</b>
	- wydatki bieżące	4 500,00	2 850,71	63,35
	wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	2 850,71	63,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	2 850,71	63,35
	<b>01030 IZBY ROLNICZE</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 850,71</b>	<b>63,35</b>
	- wydatki bieżące	4 500,00	2 850,71	63,35
	wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	2 850,71	63,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	2 850,71	63,35
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 850,71</b>	<b>63,35</b>
	wydatki bieżące	4 500,00	2 850,71	63,35
	wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	2 850,71	63,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	2 850,71	63,35
	§2850 WPLĄTY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	4 500,00	2 850,71	63,35
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>506 994,27</b>	<b>506 674,86</b>	<b>99,94</b>
	- wydatki bieżące	5 729,99	5 721,65	99,85
	wydatki jednostek budżetowych	5 729,99	5 721,65	99,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 729,99	5 721,65	99,85
	- wydatki majątkowe	501 264,28	500 953,21	99,94
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	501 264,28	500 953,21	99,94
	<b>15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>506 994,27</b>	<b>506 674,86</b>	<b>99,94</b>
	- wydatki bieżące	5 729,99	5 721,65	99,85
	wydatki jednostek budżetowych	5 729,99	5 721,65	99,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 729,99	5 721,65	99,85
	- wydatki majątkowe	501 264,28	500 953,21	99,94
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	501 264,28	500 953,21	99,94

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>506 994,27</b>	<b>506 674,86</b>	<b>99,94</b>
wydatki bieżące		5 729,99	5 721,65	99,85
wydatki jednostek budżetowych		5 729,99	5 721,65	99,85
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 729,99	5 721,65	99,85
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 789,37	4 782,40	99,85
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	823,32	822,12	99,85
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	117,30	117,13	99,86
wydatki majątkowe		501 264,28	500 953,21	99,94
inwestycje i zakupy inwestycyjne		501 264,28	500 953,21	99,94
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	501 264,28	500 953,21	99,94
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 123 794,77</b>	<b>10 050 603,20</b>	<b>90,35</b>
- wydatki bieżące		9 898 283,96	9 237 421,44	93,32
wydatki jednostek budżetowych		9 890 467,39	9 229 604,87	93,32
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		8 687,79	8 671,65	99,81
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		8 491 938,60	8 065 715,18	94,98
<i>remonty</i>		1 389 841,00	1 155 218,04	83,12
dotacje na zadania bieżące		7 816,57	7 816,57	100,00
- wydatki majątkowe		1 225 510,81	813 181,76	66,35
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 225 510,81	813 181,76	66,35
<b>60001</b>	<b>KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE</b>	<b>7 816,57</b>	<b>7 816,57</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		7 816,57	7 816,57	100,00
dotacje na zadania bieżące		7 816,57	7 816,57	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>7 816,57</b>	<b>7 816,57</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		7 816,57	7 816,57	100,00
dotacje na zadania bieżące		7 816,57	7 816,57	100,00
§2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	7 816,57	7 816,57	100,00
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>6 519 119,80</b>	<b>6 519 119,29</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		6 519 119,80	6 519 119,29	100,00
wydatki jednostek budżetowych		6 519 119,80	6 519 119,29	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		6 519 119,80	6 519 119,29	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>6 519 119,80</b>	<b>6 519 119,29</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		6 519 119,80	6 519 119,29	100,00
wydatki jednostek budżetowych		6 519 119,80	6 519 119,29	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		6 519 119,80	6 519 119,29	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4150	DOPLATY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO	6 519 119,80	6 519 119,29	100,00
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>3 296 373,95</b>	<b>2 531 629,54</b>	<b>76,80</b>
	- wydatki bieżące	2 643 398,00	2 207 960,04	83,53
	wydatki jednostek budżetowych	2 643 398,00	2 207 960,04	83,53
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 925 157,00	1 502 315,89	78,04
	<i>remonty</i>	718 241,00	705 644,15	98,25
	- wydatki majątkowe	652 975,95	323 669,50	49,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	652 975,95	323 669,50	49,57
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 296 373,95</b>	<b>2 531 629,54</b>	<b>76,80</b>
	wydatki bieżące	2 643 398,00	2 207 960,04	83,53
	wydatki jednostek budżetowych	2 643 398,00	2 207 960,04	83,53
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 925 157,00	1 502 315,89	78,04
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 925 157,00	1 502 315,89	78,04
	<i>remonty</i>	718 241,00	705 644,15	98,25
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	718 241,00	705 644,15	98,25
	wydatki majątkowe	652 975,95	323 669,50	49,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	652 975,95	323 669,50	49,57
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	652 975,95	323 669,50	49,57
<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>761 713,80</b>	<b>492 438,32</b>	<b>64,65</b>
	- wydatki bieżące	666 863,80	449 573,89	67,42
	wydatki jednostek budżetowych	666 863,80	449 573,89	67,42
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	263,80	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	666 600,00	449 573,89	67,44
	- wydatki majątkowe	94 850,00	42 864,43	45,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 850,00	42 864,43	45,19
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>761 713,80</b>	<b>492 438,32</b>	<b>64,65</b>
	wydatki bieżące	666 863,80	449 573,89	67,42
	wydatki jednostek budżetowych	666 863,80	449 573,89	67,42
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	263,80	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	263,80	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	666 600,00	449 573,89	67,44
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	666 600,00	449 573,89	67,44
	wydatki majątkowe	94 850,00	42 864,43	45,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 850,00	42 864,43	45,19
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	94 850,00	42 864,43	45,19

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>538 770,65</b>	<b>499 599,48</b>	<b>92,73</b>
	- wydatki bieżące	61 085,79	52 951,65	86,68
	wydatki jednostek budżetowych	61 085,79	52 951,65	86,68
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 687,79	8 671,65	99,81
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	47 398,00	44 280,00	93,42
	<i>remonty</i>	5 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	477 684,86	446 647,83	93,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	477 684,86	446 647,83	93,50
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>538 770,65</b>	<b>499 599,48</b>	<b>92,73</b>
	wydatki bieżące	61 085,79	52 951,65	86,68
	wydatki jednostek budżetowych	61 085,79	52 951,65	86,68
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 687,79	8 671,65	99,81
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 355,23	7 342,13	99,82
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 166,26	1 163,68	99,78
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	166,30	165,84	99,72
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	47 398,00	44 280,00	93,42
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 398,00	44 280,00	93,42
	<i>remonty</i>	5 000,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	477 684,86	446 647,83	93,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	477 684,86	446 647,83	93,50
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	155 000,00	127 598,60	82,32
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	322 684,86	319 049,23	98,87
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>64,00</b>
	- wydatki bieżące	25 000,00	16 000,00	64,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	50,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00	5 000,00	50,00
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	11 000,00	73,33
<b>63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>		<b>20 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>55,00</b>
	- wydatki bieżące	20 000,00	11 000,00	55,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	11 000,00	73,33
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>20 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>55,00</b>
	wydatki bieżące	20 000,00	11 000,00	55,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	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>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	11 000,00	73,33
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 000,00	11 000,00	73,33
<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- 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>
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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>
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 417 973,10</b>	<b>7 470 598,75</b>	<b>88,75</b>
	- wydatki bieżące	7 468 463,12	6 521 088,77	87,32
	wydatki jednostek budżetowych	7 468 463,12	6 521 088,77	87,32
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 784 994,12</i>	<i>5 910 736,20</i>	<i>87,11</i>
	remonty	683 469,00	610 352,57	89,30
	- wydatki majątkowe	949 509,98	949 509,98	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	949 509,98	949 509,98	100,00
<b>70001</b>	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>5 842 146,60</b>	<b>5 008 367,03</b>	<b>85,73</b>
	- wydatki bieżące	5 842 146,60	5 008 367,03	85,73
	wydatki jednostek budżetowych	5 842 146,60	5 008 367,03	85,73
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 842 146,60</i>	<i>5 008 367,03</i>	<i>85,73</i>
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 842 146,60</b>	<b>5 008 367,03</b>	<b>85,73</b>
	wydatki bieżące	5 842 146,60	5 008 367,03	85,73
	wydatki jednostek budżetowych	5 842 146,60	5 008 367,03	85,73
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 842 146,60</i>	<i>5 008 367,03</i>	<i>85,73</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 842 146,60	5 008 367,03	85,73
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 510 826,50</b>	<b>2 421 842,69</b>	<b>96,46</b>
	- wydatki bieżące	1 561 316,52	1 472 332,71	94,30
	wydatki jednostek budżetowych	1 561 316,52	1 472 332,71	94,30

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	877 847,52	861 980,14	98,19
	remonty	683 469,00	610 352,57	89,30
	- wydatki majątkowe	949 509,98	949 509,98	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	949 509,98	949 509,98	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 510 826,50</b>	<b>2 421 842,69</b>	<b>96,46</b>
	wydatki bieżące	1 561 316,52	1 472 332,71	94,30
	wydatki jednostek budżetowych	1 561 316,52	1 472 332,71	94,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	877 847,52	861 980,14	98,19
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	74 499,58	72 960,45	97,93
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	65 106,00	62 536,00	96,05
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	92 915,76	81 947,76	88,20
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	42 546,25	42 546,25	100,00
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57,00	57,00	100,00
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	19,33	19,33	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 986,17	2 986,17	100,00
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	2,16	2,16	100,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	491 410,13	491 410,13	100,00
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	98 900,50	98 900,50	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	9 404,64	8 614,39	91,60
	remonty	683 469,00	610 352,57	89,30
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	683 469,00	610 352,57	89,30
	wydatki majątkowe	949 509,98	949 509,98	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	949 509,98	949 509,98	100,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	949 509,98	949 509,98	100,00
<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>65 000,00</b>	<b>40 389,03</b>	<b>62,14</b>
	- wydatki bieżące	65 000,00	40 389,03	62,14
	wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	40 389,03	62,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	40 389,03	62,14
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>65 000,00</b>	<b>40 389,03</b>	<b>62,14</b>
	wydatki bieżące	65 000,00	40 389,03	62,14
	wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	40 389,03	62,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	40 389,03	62,14
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 000,00	29 484,56	92,14
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	10 000,00	-46,55	-0,47

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 000,00	7 506,00	93,83
	§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	15 000,00	3 445,02	22,97
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>44 727,40</b>	<b>40 087,07</b>	<b>89,63</b>
	- wydatki bieżące	44 727,40	40 087,07	89,63
	wydatki jednostek budżetowych	41 127,40	36 487,07	88,72
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 000,00	9 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	32 127,40	27 487,07	85,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,00
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>20 727,40</b>	<b>16 087,07</b>	<b>77,61</b>
	- wydatki bieżące	20 727,40	16 087,07	77,61
	wydatki jednostek budżetowych	17 127,40	12 487,07	72,91
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 000,00	9 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 127,40	3 487,07	42,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>20 727,40</b>	<b>16 087,07</b>	<b>77,61</b>
	wydatki bieżące	20 727,40	16 087,07	77,61
	wydatki jednostek budżetowych	17 127,40	12 487,07	72,91
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 000,00	9 000,00	100,00
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 000,00	9 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 127,40	3 487,07	42,91
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 675,40	535,07	20,00
	§4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 952,00	2 952,00	100,00
	§4600 KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,00
	§3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 600,00	3 600,00	100,00
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 000,00	24 000,00	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 000,00	24 000,00	100,00



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	24 000,00	100,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>		<b>1 231 700,86</b>	<b>1 063 678,43</b>	<b>86,36</b>
	- wydatki bieżące		1 041 180,86	896 398,43	86,09
	wydatki jednostek budżetowych		1 041 180,86	896 398,43	86,09
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 800,14	1 798,19	99,89
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 009 380,72	865 679,33	85,76
	<i>remonty</i>		30 000,00	28 920,91	96,40
	- wydatki majątkowe		190 520,00	167 280,00	87,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		190 520,00	167 280,00	87,80
	<b>72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>1 231 700,86</b>	<b>1 063 678,43</b>	<b>86,36</b>
	- wydatki bieżące		1 041 180,86	896 398,43	86,09
	wydatki jednostek budżetowych		1 041 180,86	896 398,43	86,09
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 800,14	1 798,19	99,89
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 009 380,72	865 679,33	85,76
	<i>remonty</i>		30 000,00	28 920,91	96,40
	- wydatki majątkowe		190 520,00	167 280,00	87,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		190 520,00	167 280,00	87,80
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 231 700,86</b>	<b>1 063 678,43</b>	<b>86,36</b>
	wydatki bieżące		1 041 180,86	896 398,43	86,09
	wydatki jednostek budżetowych		1 041 180,86	896 398,43	86,09
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 800,14	1 798,19	99,89
	§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 504,64	1 503,00	99,89
	§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	258,63	258,37	99,90
	§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36,87	36,82	99,86
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 009 380,72	865 679,33	85,76
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	182 805,00	131 996,30	72,21
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	787 722,72	696 142,91	88,37
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	11 853,00	11 444,12	96,55
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	27 000,00	26 096,00	96,65
	<i>remonty</i>		30 000,00	28 920,91	96,40
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	28 920,91	96,40
	wydatki majątkowe		190 520,00	167 280,00	87,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		190 520,00	167 280,00	87,80
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	167 520,00	167 280,00	99,86
	§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 000,00	0,00	0,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 060 500,74</b>	<b>15 397 493,34</b>	<b>85,26</b>
	- wydatki bieżące	18 060 500,74	15 397 493,34	85,26
	wydatki jednostek budżetowych	17 766 816,74	15 127 045,57	85,14
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 648 050,36</i>	<i>12 838 486,89</i>	<i>87,65</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 960 079,38</i>	<i>2 265 276,99</i>	<i>76,53</i>
	<i>remonty</i>	<i>158 687,00</i>	<i>23 281,69</i>	<i>14,67</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 684,00	270 447,77	92,09
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>129 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	129 887,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	129 887,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>129 887,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>129 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	129 887,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	129 887,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>129 887,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	129 887,00	0,00	0,00
<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>287 184,00</b>	<b>266 970,51</b>	<b>92,96</b>
	- wydatki bieżące	287 184,00	266 970,51	92,96
	wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 684,00	253 470,51	92,61
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>287 184,00</b>	<b>266 970,51</b>	<b>92,96</b>
	wydatki bieżące	287 184,00	266 970,51	92,96
	wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	11 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	2 500,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 684,00	253 470,51	92,61
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	273 684,00	253 470,51	92,61
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>17 152 488,41</b>	<b>14 891 513,84</b>	<b>86,82</b>
	- wydatki bieżące	17 152 488,41	14 891 513,84	86,82
	wydatki jednostek budżetowych	17 132 488,41	14 874 536,58	86,82
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 648 050,36</i>	<i>12 838 486,89</i>	<i>87,65</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 455 638,05</i>	<i>2 012 768,00</i>	<i>81,97</i>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	<i>remonty</i>	28 800,00	23 281,69	80,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 977,26	84,89
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>17 152 488,41</b>	<b>14 891 513,84</b>	<b>86,82</b>
	wydatki bieżące	17 152 488,41	14 891 513,84	86,82
	wydatki jednostek budżetowych	17 132 488,41	14 874 536,58	86,82
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 648 050,36</i>	<i>12 838 486,89</i>	<i>87,65</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 480 602,86	10 161 254,81	88,51
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	744 257,50	744 257,50	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 120 587,00	1 713 246,94	80,79
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	267 603,00	185 544,64	69,34
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 000,00	34 183,00	97,67
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 455 638,05</i>	<i>2 012 768,00</i>	<i>81,97</i>
§4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00	2 443,00	24,43
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	288 500,00	205 369,84	71,19
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 000,00	3 962,61	49,53
§4260	ZAKUP ENERGII	480 000,00	352 012,25	73,34
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 000,00	9 360,00	93,60
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	909 962,00	713 454,87	78,40
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	55 000,00	50 454,58	91,74
§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	3 600,00	3 394,80	94,30
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 200,00	1 199,99	100,00
§4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZNE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	35 600,00	32 995,69	92,68
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 000,00	6 964,56	63,31
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	500,00	349,32	69,86
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	249 205,22	244 340,33	98,05
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	356 270,83	356 270,83	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	400,00	304,68	76,17
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	16 300,00	13 772,15	84,49
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 000,00	16 118,50	80,59
	<i>remonty</i>	<i>28 800,00</i>	<i>23 281,69</i>	<i>80,84</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	28 800,00	23 281,69	80,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 977,26	84,89
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	20 000,00	16 977,26	84,89
	<b>75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>329 903,23</b>	<b>129 402,69</b>	<b>39,22</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	329 903,23	129 402,69	39,22
	wydatki jednostek budżetowych	329 903,23	129 402,69	39,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 903,23	129 402,69	39,22
<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>		<b>5 626,36</b>	<b>5 626,36</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	5 626,36	5 626,36	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 626,36	5 626,36	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 626,36	5 626,36	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 836,36	4 836,36	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	790,00	790,00	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>324 276,87</b>	<b>123 776,33</b>	<b>38,17</b>
	wydatki bieżące	324 276,87	123 776,33	38,17
	wydatki jednostek budżetowych	324 276,87	123 776,33	38,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 276,87	123 776,33	38,17
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	150 880,00	98 814,18	65,49
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	173 176,87	24 742,15	14,29
§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	120,00	120,00	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	100,00	100,00
<b>75077 CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA</b>		<b>8 000,00</b>	<b>6 148,30</b>	<b>76,85</b>
	- wydatki bieżące	8 000,00	6 148,30	76,85
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	6 148,30	76,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	6 148,30	76,85
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>8 000,00</b>	<b>6 148,30</b>	<b>76,85</b>
	wydatki bieżące	8 000,00	6 148,30	76,85
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	6 148,30	76,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	6 148,30	76,85
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	6 148,30	76,85
<b>75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>153 038,10</b>	<b>103 458,00</b>	<b>67,60</b>
	- wydatki bieżące	153 038,10	103 458,00	67,60
	wydatki jednostek budżetowych	153 038,10	103 458,00	67,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 038,10	103 458,00	67,60
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>153 038,10</b>	<b>103 458,00</b>	<b>67,60</b>
	wydatki bieżące	153 038,10	103 458,00	67,60
	wydatki jednostek budżetowych	153 038,10	103 458,00	67,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 038,10	103 458,00	67,60
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 038,10	3 038,10	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		50 000,00	27 721,81	55,44
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		40 000,00	37 492,10	93,73
	§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		60 000,00	35 205,99	58,68
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące			4 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000,00	0,00	0,00
	<b>75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące			4 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000,00	0,00	0,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące			4 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000,00	0,00	0,00
	§3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM		4 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>1 548 153,00</b>	<b>1 223 289,71</b>	<b>79,02</b>
	- wydatki bieżące			1 423 153,00	1 098 289,71	77,17
	wydatki jednostek budżetowych			1 273 153,00	1 051 813,51	82,61
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>902 302,40</i>	<i>803 346,97</i>	<i>89,03</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>303 190,60</i>	<i>197 345,57</i>	<i>65,09</i>
	<i>remonty</i>			<i>67 660,00</i>	<i>51 120,97</i>	<i>75,56</i>
	dotacje na zadania bieżące			128 000,00	25 005,00	19,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 000,00	21 471,20	97,60
	- wydatki majątkowe			125 000,00	125 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			125 000,00	125 000,00	100,00
	<b>75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>			<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki majątkowe			125 000,00	125 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			125 000,00	125 000,00	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>			<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki majątkowe			125 000,00	125 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			125 000,00	125 000,00	100,00
	§6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH		125 000,00	125 000,00	100,00
	<b>75414 OBRONA CYWILNA</b>			<b>44 500,00</b>	<b>38 568,70</b>	<b>86,67</b>
	- wydatki bieżące			44 500,00	38 568,70	86,67

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	44 500,00	38 568,70	86,67
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 500,00	22 568,70	82,07
	<i>remonty</i>	17 000,00	16 000,00	94,12
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>44 500,00</b>	<b>38 568,70</b>	<b>86,67</b>
	wydatki bieżące	44 500,00	38 568,70	86,67
	wydatki jednostek budżetowych	44 500,00	38 568,70	86,67
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 500,00	22 568,70	82,07
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 600,00	4 255,94	92,52
§4260	ZAKUP ENERGII	4 800,00	1 162,76	24,22
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	18 000,00	17 150,00	95,28
	<i>remonty</i>	17 000,00	16 000,00	94,12
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 000,00	16 000,00	94,12
<b>75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>1 019 150,00</b>	<b>913 354,05</b>	<b>89,62</b>
	- wydatki bieżące	1 019 150,00	913 354,05	89,62
	wydatki jednostek budżetowych	997 150,00	891 882,85	89,44
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	902 302,40	803 346,97	89,03
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	91 187,60	85 009,91	93,23
	<i>remonty</i>	3 660,00	3 525,97	96,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	21 471,20	97,60
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 019 150,00</b>	<b>913 354,05</b>	<b>89,62</b>
	wydatki bieżące	1 019 150,00	913 354,05	89,62
	wydatki jednostek budżetowych	997 150,00	891 882,85	89,44
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	902 302,40	803 346,97	89,03
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	702 454,39	622 109,84	88,56
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	52 948,01	52 948,01	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	129 100,00	115 522,76	89,48
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 800,00	12 766,36	71,72
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	91 187,60	85 009,91	93,23
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 166,00	36 275,12	95,05
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 344,00	9 252,74	89,45
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 750,00	6 610,45	97,93
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	80,00	40,00	50,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 200,00	1 200,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 447,60	24 447,60	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI	10 200,00	7 184,00	70,43

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ			
	<i>remonty</i>	3 660,00	3 525,97	96,34
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 660,00	3 525,97	96,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	21 471,20	97,60
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	22 000,00	21 471,20	97,60
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>241 503,00</b>	<b>58 901,95</b>	<b>24,39</b>
	- wydatki bieżące	241 503,00	58 901,95	24,39
	wydatki jednostek budżetowych	113 503,00	33 896,95	29,86
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	113 503,00	33 896,95	29,86
	dotacje na zadania bieżące	128 000,00	25 005,00	19,54
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>241 503,00</b>	<b>58 901,95</b>	<b>24,39</b>
	wydatki bieżące	241 503,00	58 901,95	24,39
	wydatki jednostek budżetowych	113 503,00	33 896,95	29,86
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	113 503,00	33 896,95	29,86
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 000,00	20 010,61	48,81
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,00	0,00	0,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	85,90	17,18
§4260	ZAKUP ENERGII	300,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	13 650,44	22,75
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00	150,00	75,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 200,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	8 503,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	128 000,00	25 005,00	19,54
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	128 000,00	25 005,00	19,54
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>118 000,00</b>	<b>87 465,01</b>	<b>74,12</b>
	- wydatki bieżące	118 000,00	87 465,01	74,12
	wydatki jednostek budżetowych	118 000,00	87 465,01	74,12
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	71 000,00	55 870,01	78,69
	<i>remonty</i>	47 000,00	31 595,00	67,22
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>118 000,00</b>	<b>87 465,01</b>	<b>74,12</b>
	wydatki bieżące	118 000,00	87 465,01	74,12
	wydatki jednostek budżetowych	118 000,00	87 465,01	74,12
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	71 000,00	55 870,01	78,69

Załącznik Nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 440,00	1 374,00	95,42
	§4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,00	0,00	0,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	32 000,00	19 124,01	59,76
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 060,00	24 060,00	100,00
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 000,00	11 312,00	87,02
	<i>remonty</i>	<i>47 000,00</i>	<i>31 595,00</i>	<i>67,22</i>
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	47 000,00	31 595,00	67,22
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>6 175 623,50</b>	<b>5 996 886,13</b>	<b>97,11</b>
	- wydatki bieżące	6 175 623,50	5 996 886,13	97,11
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	118 123,50	0,00	0,00
	obsługa długu	6 057 500,00	5 996 886,13	99,00
	<b>75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTÓW I POŻYCZKI</b>	<b>6 057 500,00</b>	<b>5 996 886,13</b>	<b>99,00</b>
	- wydatki bieżące	6 057 500,00	5 996 886,13	99,00
	obsługa długu	6 057 500,00	5 996 886,13	99,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>6 057 500,00</b>	<b>5 996 886,13</b>	<b>99,00</b>
	wydatki bieżące	6 057 500,00	5 996 886,13	99,00
	obsługa długu	6 057 500,00	5 996 886,13	99,00
	§8010 ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	557 500,00	557 500,00	100,00
	§8110 ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	5 500 000,00	5 439 386,13	98,90
	<b>75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>118 123,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	118 123,50	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	118 123,50	0,00	0,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>118 123,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	118 123,50	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	118 123,50	0,00	0,00
	§8030 WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	118 123,50	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>448 000,00</b>	<b>391 852,58</b>	<b>87,47</b>
	- wydatki bieżące	448 000,00	391 852,58	87,47
	wydatki jednostek budżetowych	448 000,00	391 852,58	87,47
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>448 000,00</i>	<i>391 852,58</i>	<i>87,47</i>
	<b>75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>448 000,00</b>	<b>391 852,58</b>	<b>87,47</b>



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	448 000,00	391 852,58	87,47
	wydatki jednostek budżetowych	448 000,00	391 852,58	87,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448 000,00	391 852,58	87,47
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>448 000,00</b>	<b>391 852,58</b>	<b>87,47</b>
	wydatki bieżące	448 000,00	391 852,58	87,47
	wydatki jednostek budżetowych	448 000,00	391 852,58	87,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448 000,00	391 852,58	87,47
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	448 000,00	391 852,58	87,47
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>91 016 830,24</b>	<b>86 705 960,92</b>	<b>95,26</b>
	- wydatki bieżące	87 559 104,24	84 711 751,67	96,75
	wydatki jednostek budżetowych	59 943 973,28	57 513 260,91	95,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 597 198,87	50 907 055,50	96,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 965 903,11	6 281 893,89	90,18
	remonty	380 871,30	324 311,52	85,15
	dotacje na zadania bieżące	27 321 716,96	26 909 495,05	98,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 414,00	288 995,71	98,49
	- wydatki majątkowe	3 457 726,00	1 994 209,25	57,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 457 726,00	1 994 209,25	57,67
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>46 240 618,39</b>	<b>43 420 007,02</b>	<b>93,90</b>
	- wydatki bieżące	43 256 634,39	41 872 131,00	96,80
	wydatki jednostek budżetowych	38 063 133,39	36 738 417,49	96,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 241 862,10	33 236 269,67	97,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 675 308,29	3 359 682,55	91,41
	remonty	145 963,00	142 465,27	97,60
	dotacje na zadania bieżące	5 128 724,00	5 069 914,02	98,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 777,00	63 799,49	98,49
	- wydatki majątkowe	2 983 984,00	1 547 876,02	51,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 983 984,00	1 547 876,02	51,87
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>4 773 818,00</b>	<b>4 609 918,13</b>	<b>96,57</b>
	wydatki bieżące	4 773 818,00	4 609 918,13	96,57
	wydatki jednostek budżetowych	4 767 568,00	4 603 980,59	96,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 357 887,00	4 227 806,32	97,02
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 390 495,00	3 303 072,45	97,42
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	270 047,00	270 046,10	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	626 338,00	590 447,79	94,27
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	63 007,00	56 240,98	89,26
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	7 999,00	99,99
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<b>384 681,00</b>	<b>352 820,62</b>	<b>91,72</b>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000,00	21 785,28	99,02
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	3 976,35	79,53
§4260	ZAKUP ENERGII	156 000,00	128 766,23	82,54
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 883,00	1 560,00	54,11
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 700,00	31 207,49	98,45
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 700,00	3 555,48	96,09
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	587,90	58,79
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 700,00	4 451,39	94,71
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	149 398,00	149 398,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	200,00	129,00	64,50
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 300,00	5 606,50	88,99
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 800,00	1 797,00	99,83
<i>remonty</i>		<b>25 000,00</b>	<b>23 353,65</b>	<b>93,41</b>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	23 353,65	93,41
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<b>6 250,00</b>	<b>5 937,54</b>	<b>95,00</b>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 250,00	5 937,54	95,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>6 893 841,51</b>	<b>6 615 749,87</b>	<b>95,97</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<b>6 893 841,51</b>	<b>6 615 749,87</b>	<b>95,97</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<b>6 893 441,51</b>	<b>6 615 351,99</b>	<b>95,97</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<b>5 809 538,10</b>	<b>5 652 887,72</b>	<b>97,30</b>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 576 952,10	4 480 381,46	97,89
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	328 958,00	328 957,53	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	819 502,00	766 453,28	93,53
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	83 226,00	76 195,45	91,55
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	900,00	900,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<b>998 903,41</b>	<b>877 514,27</b>	<b>87,85</b>
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 800,00	2 429,00	86,75
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 740,41	24 328,63	94,52
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	32 607,00	32 599,96	99,98
§4260	ZAKUP ENERGII	646 200,00	544 049,12	84,19
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	2 460,00	82,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 400,00	48 601,10	75,47

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 900,00	2 576,28	88,84
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	75,00	37,50
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	4 300,00	4 293,07	99,84
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	210 706,00	210 706,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	150,00	107,00	71,33
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 700,00	3 604,50	97,42
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 200,00	1 684,61	76,57
<i>remonty</i>		<i>85 000,00</i>	<i>84 950,00</i>	<i>99,94</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	85 000,00	84 950,00	99,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	397,88	99,47
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00	397,88	99,47
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>6 787 013,00</b>	<b>6 554 249,25</b>	<b>96,57</b>
wydatki bieżące		6 787 013,00	6 554 249,25	96,57
wydatki jednostek budżetowych		6 783 840,00	6 551 524,08	96,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 223 384,00	6 039 974,43	97,05
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 794 836,00	4 683 041,56	97,67
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	393 404,00	393 403,73	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	907 497,00	846 596,60	93,29
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	109 922,00	99 239,16	90,28
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 725,00	17 693,38	99,82
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>549 447,00</i>	<i>502 120,24</i>	<i>91,39</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 830,00	21 712,35	95,10
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 722,00	3 133,34	84,18
§4260	ZAKUP ENERGII	231 825,00	194 216,08	83,78
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 514,00	2 690,00	76,55
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 374,00	35 753,89	90,81
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 780,00	3 106,00	82,17
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	660,00	246,00	37,27
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	60,00	40,00	66,67
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	12 780,00	12 553,30	98,23
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	221 524,00	221 254,47	99,88
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	253,00	13,00	5,14
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 150,00	4 023,00	96,94
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 860,00	664,20	35,71
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 115,00	2 714,61	87,15

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	<i>remonty</i>	11 009,00	9 429,41	85,65
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 009,00	9 429,41	85,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 173,00	2 725,17	85,89
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 173,00	2 725,17	85,89
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>1 906 299,00</b>	<b>1 841 858,23</b>	<b>96,62</b>
	wydatki bieżące	1 906 299,00	1 841 858,23	96,62
	wydatki jednostek budżetowych	1 906 299,00	1 841 858,23	96,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 747 097,00	1 697 241,22	97,15
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 364 728,00	1 335 081,77	97,83
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	107 682,00	105 609,97	98,08
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	234 476,00	218 340,41	93,12
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 611,00	22 609,07	91,87
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 600,00	15 600,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>159 202,00</i>	<i>144 617,01</i>	<i>90,84</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 981,00	9 073,87	75,74
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 335,00	939,16	70,35
§4260	ZAKUP ENERGII	53 793,00	45 616,97	84,80
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	633,00	630,00	99,53
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 798,00	14 230,51	84,72
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 946,00	1 946,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	749,00	748,50	99,93
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	68 755,00	68 755,00	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 012,00	2 477,00	82,24
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	200,00	200,00	100,00
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>	<b>3 918 099,00</b>	<b>3 787 589,62</b>	<b>96,67</b>
	wydatki bieżące	3 918 099,00	3 787 589,62	96,67
	wydatki jednostek budżetowych	3 914 199,00	3 783 807,31	96,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 627 891,00	3 516 499,78	96,93
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 843 918,00	2 774 209,18	97,55
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	210 967,00	210 966,20	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	519 099,00	482 108,22	92,87
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	53 907,00	49 216,18	91,30
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>278 149,00</i>	<i>259 148,53</i>	<i>93,17</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 050,00	24 022,27	99,88
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	640,00	591,71	92,45

Załącznik Nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	600,00	503,24	83,87
§4260	ZAKUP ENERGII	72 000,00	54 454,47	75,63
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 300,00	2 255,00	98,04
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 754,00	32 177,79	98,24
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 700,00	2 374,32	87,94
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	50,00	44,04	88,08
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 600,00	7 537,69	99,18
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	128 835,00	128 835,00	100,00
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 320,00	1 320,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 200,00	4 085,00	97,26
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 100,00	948,00	86,18
	<i>remonty</i>	<i>8 159,00</i>	<i>8 159,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 159,00	8 159,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 782,31	96,98
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 900,00	3 782,31	96,98
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ</b>	<b>5 244 744,26</b>	<b>5 097 945,65</b>	<b>97,20</b>
	wydatki bieżące	5 244 744,26	5 097 945,65	97,20
	wydatki jednostek budżetowych	5 198 940,26	5 052 141,65	97,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 771 255,00	4 648 212,28	97,42
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 761 536,00	3 678 507,51	97,79
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	259 731,00	259 730,25	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	676 443,00	641 147,93	94,78
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	70 545,00	65 826,59	93,31
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>415 412,26</i>	<i>391 788,19</i>	<i>94,31</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 012,00	31 716,40	99,08
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 268,26	2 188,46	96,48
§4260	ZAKUP ENERGII	172 176,00	149 615,79	86,90
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 700,00	2 585,00	95,74
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 566,00	20 155,59	98,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 018,00	3 960,92	98,58
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	69,00	68,40	99,13
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 102,00	5 048,12	98,94
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	171 164,00	171 151,00	99,99
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 274,00	2 273,50	99,98
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI	3 063,00	3 025,01	98,76

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ			
	<i>remonty</i>	12 273,00	12 141,18	98,93
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 273,00	12 141,18	98,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 804,00	45 804,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	45 804,00	45 804,00	100,00
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>5 142 876,62</b>	<b>4 989 452,27</b>	<b>97,02</b>
	wydatki bieżące	5 142 876,62	4 989 452,27	97,02
	wydatki jednostek budżetowych	5 138 626,62	4 985 299,68	97,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 608 837,00	4 485 220,36	97,32
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 574 687,00	3 499 189,31	97,89
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	298 013,00	298 012,53	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	655 842,00	613 445,20	93,54
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	80 295,00	74 573,32	92,87
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	529 089,62	499 379,32	94,38
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 300,00	23 808,76	97,98
§4260	ZAKUP ENERGII	252 000,00	226 885,62	90,03
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	1 855,00	92,75
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77 129,62	73 563,04	95,38
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 800,00	5 438,74	93,77
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	75,00	75,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 692,00	3 691,05	99,97
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	158 718,00	158 718,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	3 969,50	99,24
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 375,00	1 374,61	99,97
	<i>remonty</i>	700,00	700,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	700,00	700,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250,00	4 152,59	97,71
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 250,00	4 152,59	97,71
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>8 112 708,00</b>	<b>6 617 790,04</b>	<b>81,57</b>
	wydatki bieżące	5 128 724,00	5 069 914,02	98,85
	dotacje na zadania bieżące	5 128 724,00	5 069 914,02	98,85
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 128 724,00	5 069 914,02	98,85
	wydatki majątkowe	2 983 984,00	1 547 876,02	51,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 983 984,00	1 547 876,02	51,87
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 983 984,00	1 547 876,02	51,87
	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI</b>	<b>3 461 219,00</b>	<b>3 305 453,96</b>	<b>95,50</b>

Załącznik Nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>INTEGRACYJNYMI</b>				
wydatki bieżące		3 461 219,00	3 305 453,96	95,50
wydatki jednostek budżetowych		3 460 219,00	3 304 453,96	95,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 095 973,00	2 968 427,56	95,88
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 435 656,00	2 338 509,17	96,01
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	161 259,00	161 258,10	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	445 197,00	421 741,55	94,73
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	51 291,00	44 421,69	86,61
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 570,00	2 497,05	97,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		360 424,00	332 294,37	92,20
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 649,00	6 619,04	99,55
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	76 744,00	76 744,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	125 480,00	107 014,77	85,28
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 088,00	1 025,00	94,21
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 664,00	18 803,02	76,24
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 552,00	1 654,54	64,83
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 088,00	1 088,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	117 436,00	117 436,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 323,00	1 510,00	34,93
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	400,00	400,00	100,00
remonty		3 822,00	3 732,03	97,65
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 822,00	3 732,03	97,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>2 060 462,00</b>	<b>2 046 875,88</b>	<b>99,34</b>
- wydatki bieżące		2 060 462,00	2 046 875,88	99,34
dotacje na zadania bieżące		2 060 462,00	2 046 875,88	99,34
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 060 462,00</b>	<b>2 046 875,88</b>	<b>99,34</b>
wydatki bieżące		2 060 462,00	2 046 875,88	99,34
dotacje na zadania bieżące		2 060 462,00	2 046 875,88	99,34
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 060 462,00	2 046 875,88	99,34
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>1 334 957,80</b>	<b>1 326 551,57</b>	<b>99,37</b>
- wydatki bieżące		1 334 957,80	1 326 551,57	99,37
wydatki jednostek budżetowych		1 287 443,80	1 287 439,01	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 196 942,48	1 196 938,58	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		90 501,32	90 500,43	100,00
dotacje na zadania bieżące		47 514,00	39 112,56	82,32
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>		<b>100 862,23</b>	<b>100 862,23</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		100 862,23	100 862,23	100,00
wydatki jednostek budżetowych		100 862,23	100 862,23	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		93 685,92	93 685,92	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	66 470,95	66 470,95	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 491,51	13 491,51	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 199,11	12 199,11	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 524,35	1 524,35	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 176,31	7 176,31	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 243,31	1 243,31	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	65,00	65,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 868,00	5 868,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>		<b>185 167,00</b>	<b>185 166,41</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		185 167,00	185 166,41	100,00
wydatki jednostek budżetowych		185 167,00	185 166,41	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		169 614,00	169 613,49	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	118 192,00	118 191,90	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 382,00	23 382,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 950,00	25 950,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 090,00	2 089,59	99,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 553,00	15 552,92	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	251,00	250,92	99,97
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 302,00	15 302,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>		<b>79 445,86</b>	<b>79 445,86</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		79 445,86	79 445,86	100,00
wydatki jednostek budżetowych		79 445,86	79 445,86	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 870,87	76 870,87	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	52 656,17	52 656,17	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 567,71	12 567,71	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 008,99	11 008,99	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	638,00	638,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 574,99	2 574,99	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 574,99	2 574,99	100,00



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>172 318,23</b>	<b>172 318,23</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		172 318,23	172 318,23	100,00
wydatki jednostek budżetowych		172 318,23	172 318,23	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		159 318,23	159 318,23	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	101 146,00	101 146,00	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 265,23	29 265,23	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 590,00	25 590,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 317,00	3 317,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00	13 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 000,00	13 000,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>93 875,64</b>	<b>93 875,13</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		93 875,64	93 875,13	100,00
wydatki jednostek budżetowych		93 875,64	93 875,13	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 436,64	88 436,13	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	55 711,00	55 710,88	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 156,64	15 156,64	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 594,00	13 593,87	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 975,00	1 974,74	99,99
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 439,00	5 439,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 439,00	5 439,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>		<b>146 211,00</b>	<b>146 208,73</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		146 211,00	146 208,73	100,00
wydatki jednostek budżetowych		146 211,00	146 208,73	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		124 776,00	124 774,47	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	82 400,00	82 399,77	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 696,00	20 695,70	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 392,00	17 391,42	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 688,00	1 687,58	99,98
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 600,00	2 600,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 435,00	21 434,26	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	328,00	327,39	99,81
§4260	ZAKUP ENERGII	11 707,00	11 706,87	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 400,00	9 400,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>91 037,81</b>	<b>91 037,81</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	91 037,81	91 037,81	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	91 037,81	91 037,81	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>91 037,81</i>	<i>91 037,81</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	60 984,35	60 984,35	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 268,07	13 268,07	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 972,78	14 972,78	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 812,61	1 812,61	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>164 704,53</b>	<b>164 704,53</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	164 704,53	164 704,53	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	164 704,53	164 704,53	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>158 376,19</i>	<i>158 376,19</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	118 827,73	118 827,73	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 824,00	11 824,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 171,98	24 171,98	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 052,48	3 052,48	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	500,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 328,34</i>	<i>6 328,34</i>	<i>100,00</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	2 117,64	2 117,64	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110,70	110,70	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 100,00	4 100,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>		<b>171 446,50</b>	<b>171 446,50</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	171 446,50	171 446,50	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	171 446,50	171 446,50	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>157 443,82</i>	<i>157 443,82</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	106 479,31	106 479,31	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 989,72	24 989,72	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 274,61	20 274,61	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 700,18	2 700,18	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 002,68</i>	<i>14 002,68</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	915,13	915,13	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	190,00	190,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 344,55	2 344,55	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 553,00	10 553,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>82 375,00</b>	<b>82 373,58</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	82 375,00	82 373,58	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	82 375,00	82 373,58	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>77 383,00</i>	<i>77 381,65</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	51 949,00	51 948,79	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 962,00	11 961,66	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 818,00	10 817,95	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 498,00	1 497,25	99,95
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 156,00	1 156,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 992,00</i>	<i>4 991,93</i>	<i>100,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	992,00	991,93	99,99
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>47 514,00</b>	<b>39 112,56</b>	<b>82,32</b>
	wydatki bieżące	47 514,00	39 112,56	82,32
	dotacje na zadania bieżące	47 514,00	39 112,56	82,32
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	47 514,00	39 112,56	82,32
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>23 200 536,10</b>	<b>22 463 986,30</b>	<b>96,83</b>
	- wydatki bieżące	23 036 828,10	22 300 956,62	96,81
	wydatki jednostek budżetowych	12 457 133,10	11 899 209,26	95,52
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 793 620,71</i>	<i>10 395 018,95</i>	<i>96,31</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 544 504,09</i>	<i>1 406 983,67</i>	<i>91,10</i>
	<i>remonty</i>	<i>119 008,30</i>	<i>97 206,64</i>	<i>81,68</i>
	dotacje na zadania bieżące	10 570 330,00	10 393 623,24	98,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 365,00	8 124,12	86,75
	- wydatki majątkowe	163 708,00	163 029,68	99,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 708,00	163 029,68	99,59
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>		<b>1 265 445,71</b>	<b>1 197 684,38</b>	<b>94,65</b>
	wydatki bieżące	1 213 445,71	1 145 684,38	94,42
	wydatki jednostek budżetowych	1 212 215,71	1 144 468,37	94,41
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 055 268,72</i>	<i>1 006 472,81</i>	<i>95,38</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	799 243,27	772 571,22	96,66
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67 368,91	67 368,91	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	166 998,89	148 340,94	88,83
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 057,65	11 844,70	78,66
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 600,00	6 347,04	96,17
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>155 657,69</i>	<i>136 706,26</i>	<i>87,82</i>
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	266,00	266,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 256,69	1 458,37	20,10
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	830,00	830,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	72 232,00	62 081,40	85,95
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	875,00	825,00	94,29
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 500,00	14 011,25	84,92
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 870,00	1 731,99	92,62
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 883,00	4 882,25	99,98
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 495,00	47 495,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 400,00	2 400,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 050,00	725,00	69,05
	<i>remonty</i>	<i>1 289,30</i>	<i>1 289,30</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 289,30	1 289,30	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 230,00	1 216,01	98,86
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 230,00	1 216,01	98,86
	wydatki majątkowe	52 000,00	52 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00	52 000,00	100,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	52 000,00	52 000,00	100,00
	<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>	<b>1 138 170,81</b>	<b>1 087 494,57</b>	<b>95,55</b>
	wydatki bieżące	1 138 170,81	1 087 494,57	95,55
	wydatki jednostek budżetowych	1 137 170,81	1 086 494,57	95,54
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>992 017,81</i>	<i>953 346,48</i>	<i>96,10</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	771 190,81	745 113,32	96,62
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	57 163,00	56 661,83	99,12
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	148 610,00	137 526,19	92,54
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 054,00	14 045,14	93,30
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>138 653,00</i>	<i>128 917,14</i>	<i>92,98</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 649,00	9 649,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	70 447,00	61 761,20	87,67
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	750,00	550,00	73,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 945,00	12 908,26	99,72
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 670,00	1 387,61	83,09
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 530,00	2 529,07	99,96
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	38 162,00	38 162,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	1 970,00	78,80
	<i>remonty</i>	<i>6 500,00</i>	<i>4 230,95</i>	<i>65,09</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 500,00	4 230,95	65,09

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>		<b>1 050 064,78</b>	<b>990 158,93</b>	<b>94,30</b>
	wydatki bieżące	1 050 064,78	990 158,93	94,30
	wydatki jednostek budżetowych	1 048 064,78	988 158,93	94,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876 509,74	828 705,27	94,55
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	631 573,25	612 066,24	96,91
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	52 909,48	52 909,48	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	170 721,01	151 001,09	88,45
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 076,00	11 945,96	79,24
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 230,00	782,50	12,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 555,04	132 362,69	92,20
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 300,00	9 365,55	82,88
§4260	ZAKUP ENERGII	65 414,85	60 887,52	93,08
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	14 699,31	86,47
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 700,00	1 198,12	70,48
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 870,19	43 870,19	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 770,00	2 342,00	84,55
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,00
	remonty	28 000,00	27 090,97	96,75
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	28 000,00	27 090,97	96,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>2 033 773,77</b>	<b>1 973 741,25</b>	<b>97,05</b>
	wydatki bieżące	2 033 773,77	1 973 741,25	97,05
	wydatki jednostek budżetowych	2 033 773,77	1 973 741,25	97,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 776 976,77	1 735 199,15	97,65
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 348 056,00	1 329 970,06	98,66
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	108 724,77	108 721,28	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	285 459,00	265 330,11	92,95
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	31 737,00	29 877,70	94,14
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	1 300,00	43,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 678,00	237 423,54	92,86
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	13 991,62	99,94
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 658,00	3 657,83	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	128 662,00	111 785,64	86,88

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 120,00	1 120,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 740,00	17 720,70	94,56
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 500,00	3 150,35	90,01
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 360,00	9 359,40	99,99
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	76 638,00	76 638,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>1 119,00</i>	<i>1 118,56</i>	<i>99,96</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 119,00	1 118,56	99,96
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>1 084 050,46</b>	<b>1 054 179,05</b>	<b>97,24</b>
wydatki bieżące		1 084 050,46	1 054 179,05	97,24
wydatki jednostek budżetowych		1 084 050,46	1 054 179,05	97,24
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>912 973,46</i>	<i>898 260,30</i>	<i>98,39</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	683 267,73	670 779,35	98,17
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 107,73	54 107,73	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	151 641,00	150 000,28	98,92
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 957,00	13 372,94	95,82
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>131 077,00</i>	<i>117 387,91</i>	<i>89,56</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500,00	8 500,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	65 811,00	54 611,27	82,98
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 443,00	16 954,01	87,20
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 180,00	1 179,67	99,97
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	156,00	155,96	99,97
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34 754,00	34 754,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 233,00	1 233,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>40 000,00</i>	<i>38 530,84</i>	<i>96,33</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	38 530,84	96,33
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>		<b>1 019 229,20</b>	<b>991 327,01</b>	<b>97,26</b>
wydatki bieżące		1 019 229,20	991 327,01	97,26
wydatki jednostek budżetowych		1 017 629,20	989 893,58	97,27
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>873 440,20</i>	<i>860 768,77</i>	<i>98,55</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	672 343,20	663 616,74	98,70
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 993,00	60 992,03	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	120 266,00	117 444,32	97,65
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 038,00	10 215,29	92,55
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 800,00	8 500,39	96,60
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>140 689,00</i>	<i>126 751,45</i>	<i>90,09</i>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 817,00	9 856,28	91,12
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	196,00	196,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	61 710,00	51 551,15	83,54
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	135,00	135,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 422,00	11 984,54	83,10
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 680,00	1 300,32	77,40
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	615,00	615,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 748,00	5 747,16	99,99
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 634,00	43 634,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	942,00	942,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	790,00	790,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>3 500,00</i>	<i>2 373,36</i>	<i>67,81</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	2 373,36	67,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 600,00	1 433,43	89,59
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 600,00	1 433,43	89,59
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>952 690,83</b>	<b>893 565,16</b>	<b>93,79</b>
wydatki bieżące		952 690,83	893 565,16	93,79
wydatki jednostek budżetowych		951 655,83	892 565,16	93,79
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>818 821,83</i>	<i>774 510,53</i>	<i>94,59</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	649 061,22	620 035,93	95,53
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 866,00	39 865,95	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	112 715,22	101 136,81	89,73
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 179,39	10 936,84	77,13
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	2 535,00	84,50
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>116 734,00</i>	<i>103 294,63</i>	<i>88,49</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	3 100,66	77,52
§4260	ZAKUP ENERGII	58 246,00	48 288,23	82,90
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	680,00	630,00	92,65
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 280,00	11 774,39	88,66
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	1 500,86	75,04
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	54,00	54,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	718,49	71,85
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 474,00	36 474,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	754,00	75,40
<i>remonty</i>		<i>16 100,00</i>	<i>14 760,00</i>	<i>91,68</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 100,00	14 760,00	91,68

Załącznik Nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 035,00	1 000,00	96,62
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 035,00	1 000,00	96,62
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>794 414,47</b>	<b>744 151,06</b>	<b>93,67</b>
	wydatki bieżące	794 414,47	744 151,06	93,67
	wydatki jednostek budżetowych	794 414,47	744 151,06	93,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 920,81	640 766,57	94,38
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	515 921,27	495 665,57	96,07
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	46 671,00	46 670,67	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	99 215,02	85 231,10	85,91
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 713,52	10 409,40	81,88
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 400,00	2 789,83	63,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 493,66	103 384,49	89,52
§4260	ZAKUP ENERGII	62 052,36	52 059,04	83,90
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 191,00	400,00	33,59
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 792,30	10 048,14	93,10
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 682,00	2 101,31	78,35
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	38 240,00	38 240,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	536,00	536,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>		<b>1 069 958,69</b>	<b>990 921,47</b>	<b>92,61</b>
	wydatki bieżące	958 250,69	879 891,79	91,82
	wydatki jednostek budżetowych	957 200,69	879 602,79	91,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 330,37	758 300,71	94,04
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	615 046,95	587 391,04	95,50
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 511,21	34 511,21	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	131 637,39	113 215,66	86,01
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 784,82	12 064,80	87,52
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 350,00	11 118,00	97,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 370,32	113 489,42	87,05
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 184,87	7 015,11	97,64
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	210,00	210,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	70 358,00	55 618,50	79,05
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 060,00	299,00	28,21
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 955,45	10 268,96	93,73
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 700,00	1 678,68	98,75
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	326,00	244,17	74,90
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	35 626,00	35 626,00	100,00



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900,00	1 815,00	95,53
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 050,00	714,00	68,00
	<i>remonty</i>	<i>20 500,00</i>	<i>7 812,66</i>	<i>38,11</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 500,00	7 812,66	38,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	289,00	27,52
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 050,00	289,00	27,52
	wydatki majątkowe	111 708,00	111 029,68	99,39
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 708,00	111 029,68	99,39
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	111 708,00	111 029,68	99,39
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>915 463,38</b>	<b>882 783,42</b>	<b>96,43</b>
	wydatki bieżące	915 463,38	882 783,42	96,43
	wydatki jednostek budżetowych	914 013,38	881 597,74	96,45
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>794 767,00</i>	<i>770 558,32</i>	<i>96,95</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	605 279,00	584 175,38	96,51
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 696,00	54 695,69	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	113 886,00	113 528,19	99,69
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 062,00	14 525,39	96,44
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 844,00	3 633,67	62,18
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>117 246,38</i>	<i>111 039,42</i>	<i>94,71</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	3 924,36	98,11
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	300,00	217,38	72,46
§4260	ZAKUP ENERGII	55 580,00	53 904,90	96,99
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	450,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 878,12	16 064,57	89,86
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	1 496,45	99,76
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	180,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 611,00	1 611,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 107,26	32 107,26	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00	1 513,50	58,21
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 040,00	200,00	19,23
	<i>remonty</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00	1 185,68	81,77
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 450,00	1 185,68	81,77
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>10 570 330,00</b>	<b>10 393 623,24</b>	<b>98,33</b>
	wydatki bieżące	10 570 330,00	10 393 623,24	98,33

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	10 570 330,00	10 393 623,24	98,33
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 570 330,00	10 393 623,24	98,33
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>1 306 944,00</b>	<b>1 264 356,76</b>	<b>96,74</b>
	wydatki bieżące	1 306 944,00	1 264 356,76	96,74
	wydatki jednostek budżetowych	1 306 944,00	1 264 356,76	96,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 207 594,00	1 168 130,04	96,73
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	899 416,00	872 503,05	97,01
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	93 087,00	93 086,93	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	179 424,00	169 104,03	94,25
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 926,00	13 695,03	85,99
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 741,00	19 741,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 350,00	96 226,72	96,86
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 490,00	3 713,21	82,70
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	417,00	362,57	86,95
§4260	ZAKUP ENERGII	29 926,00	29 926,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 065,00	1 065,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 388,00	4 952,56	77,53
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 126,00	961,38	85,38
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	544,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 153,00	1 153,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	51 858,00	51 858,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 383,00	2 235,00	93,79
<b>80105</b>	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>611 677,00</b>	<b>588 030,00</b>	<b>96,13</b>
	- wydatki bieżące	611 677,00	588 030,00	96,13
	wydatki jednostek budżetowych	611 677,00	588 030,00	96,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 820,00	559 193,99	95,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 857,00	28 836,01	99,93
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>611 677,00</b>	<b>588 030,00</b>	<b>96,13</b>
	wydatki bieżące	611 677,00	588 030,00	96,13
	wydatki jednostek budżetowych	611 677,00	588 030,00	96,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 820,00	559 193,99	95,95
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	449 731,00	431 102,95	95,86
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 243,00	32 242,01	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	89 046,00	85 071,21	95,54
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 800,00	10 777,82	91,34

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 857,00	28 836,01	99,93
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 570,00	3 549,01	99,41
§4260	ZAKUP ENERGII	3 663,00	3 663,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 624,00	21 624,00	100,00
<b>80106</b>	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>361 278,00</b>	<b>340 481,37</b>	<b>94,24</b>
	- wydatki bieżące	361 278,00	340 481,37	94,24
	dotacje na zadania bieżące	361 278,00	340 481,37	94,24
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>361 278,00</b>	<b>340 481,37</b>	<b>94,24</b>
	wydatki bieżące	361 278,00	340 481,37	94,24
	dotacje na zadania bieżące	361 278,00	340 481,37	94,24
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	361 278,00	340 481,37	94,24
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>110 999,00</b>	<b>98 396,99</b>	<b>88,65</b>
	- wydatki bieżące	110 999,00	98 396,99	88,65
	wydatki jednostek budżetowych	110 999,00	98 396,99	88,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 999,00	98 396,99	88,65
	<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>	<b>3 875,00</b>	<b>3 704,61</b>	<b>95,60</b>
	wydatki bieżące	3 875,00	3 704,61	95,60
	wydatki jednostek budżetowych	3 875,00	3 704,61	95,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 875,00	3 704,61	95,60
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 875,00	3 704,61	95,60
	<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>	<b>3 875,00</b>	<b>3 875,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	3 875,00	3 875,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 875,00	3 875,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 875,00	3 875,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 875,00	3 875,00	100,00
	<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>	<b>2 675,00</b>	<b>2 319,61</b>	<b>86,71</b>
	wydatki bieżące	2 675,00	2 319,61	86,71
	wydatki jednostek budżetowych	2 675,00	2 319,61	86,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 675,00	2 319,61	86,71
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 675,00	2 319,61	86,71
	<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>7 375,00</b>	<b>7 359,61</b>	<b>99,79</b>
	wydatki bieżące	7 375,00	7 359,61	99,79
	wydatki jednostek budżetowych	7 375,00	7 359,61	99,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 375,00	7 359,61	99,79

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 375,00	7 359,61	99,79
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>4 375,00</b>	<b>4 126,61</b>	<b>94,32</b>
wydatki bieżące		4 375,00	4 126,61	94,32
wydatki jednostek budżetowych		4 375,00	4 126,61	94,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 375,00	4 126,61	94,32
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 375,00	4 126,61	94,32
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>		<b>3 875,00</b>	<b>3 874,61</b>	<b>99,99</b>
wydatki bieżące		3 875,00	3 874,61	99,99
wydatki jednostek budżetowych		3 875,00	3 874,61	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 875,00	3 874,61	99,99
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 875,00	3 874,61	99,99
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>2 975,00</b>	<b>1 754,03</b>	<b>58,96</b>
wydatki bieżące		2 975,00	1 754,03	58,96
wydatki jednostek budżetowych		2 975,00	1 754,03	58,96
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 975,00	1 754,03	58,96
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 975,00	1 754,03	58,96
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>4 375,00</b>	<b>4 131,62</b>	<b>94,44</b>
wydatki bieżące		4 375,00	4 131,62	94,44
wydatki jednostek budżetowych		4 375,00	4 131,62	94,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 375,00	4 131,62	94,44
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 375,00	4 131,62	94,44
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>		<b>4 375,00</b>	<b>2 433,60</b>	<b>55,63</b>
wydatki bieżące		4 375,00	2 433,60	55,63
wydatki jednostek budżetowych		4 375,00	2 433,60	55,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 375,00	2 433,60	55,63
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 375,00	2 433,60	55,63
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>4 875,00</b>	<b>4 869,51</b>	<b>99,89</b>
wydatki bieżące		4 875,00	4 869,51	99,89
wydatki jednostek budżetowych		4 875,00	4 869,51	99,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 875,00	4 869,51	99,89
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 875,00	4 869,51	99,89
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>10 375,00</b>	<b>10 296,09</b>	<b>99,24</b>
wydatki bieżące		10 375,00	10 296,09	99,24

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	10 375,00	10 296,09	99,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 375,00	10 296,09	99,24
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 375,00	10 296,09	99,24
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 997,00</b>	<b>99,97</b>
	wydatki bieżące	10 000,00	9 997,00	99,97
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 997,00	99,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 997,00	99,97
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	9 997,00	99,97
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>88,24</b>
	wydatki bieżące	3 400,00	3 000,00	88,24
	wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	3 000,00	88,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	3 000,00	88,24
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 400,00	3 000,00	88,24
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>7 775,00</b>	<b>7 775,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	7 775,00	7 775,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 775,00	7 775,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 775,00	7 775,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 775,00	7 775,00	100,00
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>	<b>10 375,00</b>	<b>9 688,61</b>	<b>93,38</b>
	wydatki bieżące	10 375,00	9 688,61	93,38
	wydatki jednostek budżetowych	10 375,00	9 688,61	93,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 375,00	9 688,61	93,38
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 375,00	9 688,61	93,38
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 868,10</b>	<b>54,09</b>
	wydatki bieżące	9 000,00	4 868,10	54,09
	wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	4 868,10	54,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	4 868,10	54,09
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 000,00	4 868,10	54,09
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>8 849,00</b>	<b>8 848,77</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	8 849,00	8 848,77	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 849,00	8 848,77	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 849,00	8 848,77	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 849,00	8 848,77	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>8 575,00</b>	<b>5 474,61</b>	<b>63,84</b>
wydatki bieżące		8 575,00	5 474,61	63,84
wydatki jednostek budżetowych		8 575,00	5 474,61	63,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 575,00	5 474,61	63,84
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 575,00	5 474,61	63,84
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>3 317 378,67</b>	<b>3 127 772,55</b>	<b>94,28</b>
- wydatki bieżące		3 317 378,67	3 127 772,55	94,28
wydatki jednostek budżetowych		3 312 492,67	3 123 889,14	94,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 946 566,42	2 797 275,21	94,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		273 440,25	241 974,32	88,49
remonty		92 486,00	84 639,61	91,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 886,00	3 883,41	79,48
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>		<b>215 469,06</b>	<b>202 847,78</b>	<b>94,14</b>
wydatki bieżące		215 469,06	202 847,78	94,14
wydatki jednostek budżetowych		214 419,06	201 797,78	94,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		197 073,06	186 153,43	94,46
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	155 744,00	150 115,65	96,39
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 109,06	11 109,06	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 740,00	24 334,27	84,67
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 480,00	594,45	40,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 846,00	13 688,65	92,20
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	5 097,29	92,68
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	420,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	3 165,36	90,44
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 426,00	5 426,00	100,00
remonty		2 500,00	1 955,70	78,23
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	1 955,70	78,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 050,00	1 050,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 050,00	1 050,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>		<b>201 153,00</b>	<b>175 532,02</b>	<b>87,26</b>
wydatki bieżące		201 153,00	175 532,02	87,26
wydatki jednostek budżetowych		200 253,00	174 685,50	87,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		178 817,00	156 013,14	87,25
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	138 255,00	121 236,37	87,69

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 315,00	10 314,18	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 982,00	23 437,92	86,87
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 265,00	1 024,67	31,38
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>20 436,00</i>	<i>17 706,71</i>	<i>86,64</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 305,00	4 305,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	6 300,00	6 300,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 180,00	2 450,71	47,31
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 651,00	4 651,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>1 000,00</i>	<i>965,65</i>	<i>96,57</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	965,65	96,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00	846,52	94,06
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	900,00	846,52	94,06
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>		<b>156 094,67</b>	<b>133 702,30</b>	<b>85,65</b>
wydatki bieżące		156 094,67	133 702,30	85,65
wydatki jednostek budżetowych		156 094,67	133 702,30	85,65
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>144 095,00</i>	<i>128 588,70</i>	<i>89,24</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	109 843,08	103 734,21	94,44
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 251,92	7 251,92	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 600,00	16 755,29	71,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 400,00	847,28	24,92
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>11 999,67</i>	<i>5 113,60</i>	<i>42,61</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	1 113,93	22,28
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 999,67	3 999,67	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>170 738,00</b>	<b>166 257,75</b>	<b>97,38</b>
wydatki bieżące		170 738,00	166 257,75	97,38
wydatki jednostek budżetowych		170 738,00	166 257,75	97,38
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>155 050,00</i>	<i>152 584,06</i>	<i>98,41</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	119 192,00	117 658,16	98,71
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 600,00	9 518,82	99,15
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 000,00	22 274,34	96,84
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 258,00	3 132,74	96,16
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>12 688,00</i>	<i>12 597,44</i>	<i>99,29</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	7 909,44	98,87
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 688,00	4 688,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>3 000,00</i>	<i>1 076,25</i>	<i>35,88</i>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	1 076,25	35,88
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>188 102,62</b>	<b>187 336,21</b>	<b>99,59</b>
wydatki bieżące		188 102,62	187 336,21	99,59
wydatki jednostek budżetowych		188 102,62	187 336,21	99,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		176 166,62	175 400,21	99,56
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	137 340,00	136 574,31	99,44
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 198,62	9 198,62	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 160,00	26 159,75	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 468,00	3 467,53	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 936,00	11 936,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 633,00	7 633,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 303,00	4 303,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>		<b>195 866,00</b>	<b>193 067,01</b>	<b>98,57</b>
wydatki bieżące		195 866,00	193 067,01	98,57
wydatki jednostek budżetowych		195 866,00	193 067,01	98,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		189 241,00	186 442,01	98,52
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	147 738,00	145 527,68	98,50
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 605,00	7 604,75	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 688,00	29 135,95	98,14
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 210,00	4 173,63	99,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 625,00	6 625,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 625,00	5 625,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>229 884,93</b>	<b>223 386,00</b>	<b>97,17</b>
wydatki bieżące		229 884,93	223 386,00	97,17
wydatki jednostek budżetowych		229 884,93	223 386,00	97,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		216 560,93	212 068,64	97,93
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	177 129,93	173 269,66	97,82
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 517,00	10 516,11	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 726,00	27 532,66	99,30
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 188,00	750,21	63,15
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 324,00	11 317,36	84,94
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	5 324,97	96,82
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	40,00	33,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 100,00	1 348,39	43,50
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 604,00	4 604,00	100,00



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>174 979,00</b>	<b>166 714,79</b>	<b>95,28</b>
wydatki bieżące		174 979,00	166 714,79	95,28
wydatki jednostek budżetowych		174 979,00	166 714,79	95,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		167 035,00	158 802,07	95,07
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	129 371,00	125 485,08	97,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 905,00	10 905,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 859,00	21 202,59	85,29
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 900,00	1 209,40	63,65
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 944,00	7 912,72	99,61
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	73,00	41,72	57,15
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 220,00	3 220,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 651,00	4 651,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>		<b>212 429,81</b>	<b>200 208,43</b>	<b>94,25</b>
wydatki bieżące		212 429,81	200 208,43	94,25
wydatki jednostek budżetowych		211 379,81	199 708,43	94,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		195 128,81	184 461,37	94,53
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	153 049,00	146 712,72	95,86
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 129,81	9 129,81	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 599,00	24 949,73	87,24
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 351,00	3 669,11	84,33
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 251,00	15 247,06	93,82
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 200,00	7 200,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	125,00	125,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	2 496,06	71,32
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 426,00	5 426,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 050,00	500,00	47,62
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 050,00	500,00	47,62
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>153 361,58</b>	<b>147 152,45</b>	<b>95,95</b>
wydatki bieżące		153 361,58	147 152,45	95,95
wydatki jednostek budżetowych		153 361,58	147 152,45	95,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		144 897,00	138 687,87	95,71
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	117 322,00	113 917,69	97,10
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 162,00	4 161,59	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 633,00	18 043,88	87,45
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 780,00	2 564,71	92,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 464,58	8 464,58	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 464,58	6 464,58	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>169 765,00</b>	<b>162 824,55</b>	<b>95,91</b>
wydatki bieżące		169 765,00	162 824,55	95,91
wydatki jednostek budżetowych		169 765,00	162 824,55	95,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		164 339,00	157 398,55	95,78
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	131 523,00	127 647,19	97,05
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 233,00	5 232,59	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 143,00	22 300,88	92,37
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 440,00	2 217,89	64,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 426,00	5 426,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 426,00	5 426,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>256 927,00</b>	<b>242 243,21</b>	<b>94,28</b>
wydatki bieżące		256 927,00	242 243,21	94,28
wydatki jednostek budżetowych		255 861,00	241 177,21	94,26
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		239 610,00	226 874,90	94,69
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	190 322,00	183 625,68	96,48
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 748,00	11 747,05	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 300,00	28 101,35	87,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 240,00	3 400,82	64,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 251,00	14 302,31	88,01
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 616,38	80,82
§4260	ZAKUP ENERGII	4 021,00	2 531,94	62,97
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	545,00	470,00	86,24
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 685,00	9 683,99	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 066,00	1 066,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 066,00	1 066,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>158 477,00</b>	<b>143 704,98</b>	<b>90,68</b>
wydatki bieżące		158 477,00	143 704,98	90,68
wydatki jednostek budżetowych		157 657,00	143 284,09	90,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		137 391,00	125 589,35	91,41
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	108 821,00	101 456,95	93,23
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 560,00	5 559,85	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 127,00	16 763,74	83,29
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY	2 883,00	1 808,81	62,74

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 266,00	17 694,74	87,31
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 300,00	4 248,28	80,16
§4260	ZAKUP ENERGII	3 880,00	3 872,72	99,81
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	190,00	190,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 200,00	2 997,36	71,37
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	550,00	240,38	43,71
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 146,00	6 146,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	820,00	420,89	51,33
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	820,00	420,89	51,33
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>	<b>383 697,00</b>	<b>360 609,33</b>	<b>93,98</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	383 697,00	360 609,33	93,98
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	383 697,00	360 609,33	93,98
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	253 801,00	237 381,12	93,53
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	194 121,00	180 599,99	93,03
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 845,00	12 844,66	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 763,00	35 286,45	93,44
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 200,00	2 778,02	86,81
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 872,00	5 872,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	43 910,00	42 586,20	96,99
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 599,00	30 273,22	98,94
§4260	ZAKUP ENERGII	4 540,00	3 605,79	79,42
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	150,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94,00	30,75	32,71
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 527,00	8 526,44	99,99
	<i>remonty</i>	85 986,00	80 642,01	93,79
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	85 986,00	80 642,01	93,79
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>214 721,00</b>	<b>203 673,97</b>	<b>94,86</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	214 721,00	203 673,97	94,86
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	214 721,00	203 673,97	94,86
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	178 709,00	172 918,96	96,76
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	138 777,00	134 620,28	97,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 925,00	9 924,24	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 185,00	24 932,11	95,22
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 822,00	3 442,33	90,07
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 012,00	30 755,01	85,40

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 729,00	1 543,00	89,24
§4260	ZAKUP ENERGII	22 582,00	21 705,56	96,12
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 500,00	1 305,45	23,74
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 201,00	6 201,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>235 713,00</b>	<b>218 511,77</b>	<b>92,70</b>
wydatki bieżące		235 713,00	218 511,77	92,70
wydatki jednostek budżetowych		235 713,00	218 511,77	92,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		208 652,00	197 910,83	94,85
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	162 799,00	157 076,86	96,49
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 839,00	10 838,29	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 750,00	26 231,03	85,30
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 264,00	3 764,65	88,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 061,00	20 600,94	76,13
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 858,00	1 335,41	27,49
§4260	ZAKUP ENERGII	14 351,00	12 781,15	89,06
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 435,00	67,65	4,71
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	216,00	215,73	99,88
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 201,00	6 201,00	100,00
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>3 775 657,00</b>	<b>3 631 410,82</b>	<b>96,18</b>
- wydatki bieżące		3 775 657,00	3 631 410,82	96,18
wydatki jednostek budżetowych		357 522,00	326 240,37	91,25
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		310 160,00	291 045,58	93,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47 362,00	35 194,79	74,31
dotacje na zadania bieżące		3 418 135,00	3 305 170,45	96,70
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>297 173,00</b>	<b>280 855,16</b>	<b>94,51</b>
wydatki bieżące		297 173,00	280 855,16	94,51
wydatki jednostek budżetowych		297 173,00	280 855,16	94,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		264 823,00	252 630,83	95,40
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	173 362,00	162 565,28	93,77
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 680,00	16 678,64	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 609,00	66 050,28	99,16
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 172,00	7 336,63	89,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32 350,00	28 224,33	87,25

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	1 584,23	31,68
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	5 290,10	88,17
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 350,00	16 350,00	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>3 418 135,00</b>	<b>3 305 170,45</b>	<b>96,70</b>
wydatki bieżące		3 418 135,00	3 305 170,45	96,70
dotacje na zadania bieżące		3 418 135,00	3 305 170,45	96,70
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 418 135,00	3 305 170,45	96,70
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>60 349,00</b>	<b>45 385,21</b>	<b>75,20</b>
wydatki bieżące		60 349,00	45 385,21	75,20
wydatki jednostek budżetowych		60 349,00	45 385,21	75,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 337,00	38 414,75	84,73
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	37 184,00	31 595,03	84,97
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	977,00	643,88	65,90
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 110,00	5 296,82	86,69
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	946,00	759,02	80,23
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	120,00	120,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 012,00	6 970,46	46,43
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	1 369,54	27,39
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	1 749,92	58,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 923,00	1 762,00	35,79
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 089,00	2 089,00	100,00
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>8 487 818,00</b>	<b>8 347 740,89</b>	<b>98,35</b>
- wydatki bieżące		8 487 818,00	8 347 740,89	98,35
wydatki jednostek budżetowych		2 813 219,00	2 688 169,72	95,55
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 520 657,00	2 427 262,94	96,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		292 562,00	260 906,78	89,18
dotacje na zadania bieżące		5 674 599,00	5 659 571,17	99,74
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>1 249 368,00</b>	<b>1 207 176,67</b>	<b>96,62</b>
wydatki bieżące		1 249 368,00	1 207 176,67	96,62
wydatki jednostek budżetowych		1 249 368,00	1 207 176,67	96,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 171 899,00	1 130 522,99	96,47
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	920 367,00	893 065,16	97,03
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	65 371,00	65 370,24	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	163 206,00	151 369,30	92,75
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 955,00	20 718,29	90,26
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>77 469,00</i>	<i>76 653,68</i>	<i>98,95</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	19 492,78	97,46
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 000,00	7 691,90	96,15
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	49 469,00	49 469,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>13 392,00</b>	<b>13 392,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		13 392,00	13 392,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		13 392,00	13 392,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>11 513,00</i>	<i>11 513,00</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 610,00	9 610,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 669,00	1 669,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	234,00	234,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 879,00</i>	<i>1 879,00</i>	<i>100,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 879,00	1 879,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>18 224,00</b>	<b>18 224,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		18 224,00	18 224,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		18 224,00	18 224,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>15 884,00</i>	<i>15 884,00</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 168,00	12 168,00	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 057,00	1 057,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 326,00	2 326,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	333,00	333,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 340,00</i>	<i>2 340,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	600,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	300,00	300,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 440,00	1 440,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>980 853,00</b>	<b>917 450,05</b>	<b>93,54</b>
wydatki bieżące		980 853,00	917 450,05	93,54
wydatki jednostek budżetowych		980 853,00	917 450,05	93,54
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>850 071,00</i>	<i>817 266,74</i>	<i>96,14</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	669 840,00	648 542,54	96,82
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 429,00	39 428,45	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	124 603,00	114 558,38	91,94
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY	16 199,00	14 737,37	90,98

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 782,00	100 183,31	76,60
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 700,00	9 296,14	42,84
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	26 300,00	26 295,83	99,98
§4260	ZAKUP ENERGII	41 500,00	25 368,64	61,13
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 900,00	4 850,70	70,30
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 882,00	32 882,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 490,00	99,33
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>66 675,00</b>	<b>64 435,24</b>	<b>96,64</b>
	wydatki bieżące	66 675,00	64 435,24	96,64
	wydatki jednostek budżetowych	66 675,00	64 435,24	96,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 646,00	61 407,03	96,48
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	48 633,00	47 569,66	97,81
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 849,00	3 848,75	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 762,00	8 732,72	89,46
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 402,00	1 255,90	89,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 029,00	3 028,21	99,97
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 029,00	3 028,21	99,97
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>384 390,00</b>	<b>373 521,91</b>	<b>97,17</b>
	wydatki bieżące	384 390,00	373 521,91	97,17
	wydatki jednostek budżetowych	384 390,00	373 521,91	97,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 149,00	310 282,77	96,62
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	250 000,00	243 446,11	97,38
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 896,00	19 895,54	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 823,00	42 057,00	91,78
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 430,00	4 884,12	89,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 241,00	63 239,14	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 779,00	16 778,17	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	23 573,00	23 572,48	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 170,00	1 169,49	99,96
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 719,00	11 719,00	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>5 674 599,00</b>	<b>5 659 571,17</b>	<b>99,74</b>
	wydatki bieżące	5 674 599,00	5 659 571,17	99,74
	dotacje na zadania bieżące	5 674 599,00	5 659 571,17	99,74
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ	5 674 599,00	5 659 571,17	99,74

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			
	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>100 317,00</b>	<b>93 969,85</b>	<b>93,67</b>
	wydatki bieżące	100 317,00	93 969,85	93,67
	wydatki jednostek budżetowych	100 317,00	93 969,85	93,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 495,00	80 386,41	92,94
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	66 863,00	63 771,91	95,38
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 462,00	5 461,19	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 782,00	10 533,53	82,41
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 388,00	619,78	44,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 822,00	13 583,44	98,27
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 466,00	3 465,46	99,98
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	1 261,98	84,13
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 738,00	4 738,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 118,00	4 118,00	100,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 515 448,28</b>	<b>1 314 707,53</b>	<b>86,75</b>
	- wydatki bieżące	1 205 414,28	1 031 403,98	85,56
	wydatki jednostek budżetowych	930 353,32	763 468,93	82,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 570,16	4 050,58	88,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	902 369,16	759 418,35	84,16
	remonty	23 414,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	60 674,96	54 746,36	90,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 386,00	213 188,69	99,44
	- wydatki majątkowe	310 034,00	283 303,55	91,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 034,00	283 303,55	91,38
	<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>	<b>8 149,00</b>	<b>8 149,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	8 149,00	8 149,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 149,00	8 149,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 149,00	8 149,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 149,00	8 149,00	100,00
	<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>	<b>18 763,00</b>	<b>18 763,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	18 763,00	18 763,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 763,00	18 763,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 763,00	18 763,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 763,00	18 763,00	100,00



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>		<b>20 425,30</b>	<b>20 425,30</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		20 425,30	20 425,30	100,00
wydatki jednostek budżetowych		20 425,30	20 425,30	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 425,30	20 425,30	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 425,30	20 425,30	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>13 434,00</b>	<b>13 434,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		13 434,00	13 434,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		13 434,00	13 434,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 434,00	13 434,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 434,00	13 434,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>7 954,00</b>	<b>7 954,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		7 954,00	7 954,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		7 954,00	7 954,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 954,00	7 954,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 954,00	7 954,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>		<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		18 000,00	18 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		18 000,00	18 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 000,00	18 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>22 786,00</b>	<b>22 786,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		22 786,00	22 786,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		22 786,00	22 786,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 786,00	22 786,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 786,00	22 786,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>10 840,00</b>	<b>10 840,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		10 840,00	10 840,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		9 840,00	9 840,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 840,00	9 840,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 840,00	9 840,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>		<b>14 606,00</b>	<b>14 606,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		14 606,00	14 606,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		14 606,00	14 606,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>14 606,00</i>	<i>14 606,00</i>	<i>100,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 606,00	14 606,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>8 638,04</b>	<b>7 638,04</b>	<b>88,42</b>
wydatki bieżące		8 638,04	7 638,04	88,42
wydatki jednostek budżetowych		8 638,04	7 638,04	88,42
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>8 638,04</i>	<i>7 638,04</i>	<i>88,42</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 638,04	7 638,04	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>129 004,23</b>	<b>128 204,23</b>	<b>99,38</b>
wydatki bieżące		129 004,23	128 204,23	99,38
wydatki jednostek budżetowych		100 682,00	99 882,00	99,21
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>100 682,00</i>	<i>99 882,00</i>	<i>99,21</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	99 882,00	99 882,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 322,23	28 322,23	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	28 322,23	28 322,23	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>122 224,99</b>	<b>122 224,97</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		122 224,99	122 224,97	100,00
wydatki jednostek budżetowych		96 060,00	96 059,99	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>96 060,00</i>	<i>96 059,99</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 200,00	2 199,99	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	93 860,00	93 860,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 164,99	26 164,98	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	26 164,99	26 164,98	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>136 824,95</b>	<b>136 804,26</b>	<b>99,98</b>
wydatki bieżące		136 824,95	136 804,26	99,98
wydatki jednostek budżetowych		108 132,00	108 111,31	99,98
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>108 132,00</i>	<i>108 111,31</i>	<i>99,98</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 200,00	3 200,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	104 932,00	104 911,31	99,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 692,95	28 692,95	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	28 692,95	28 692,95	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>28 434,98</b>	<b>28 434,98</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	28 434,98	28 434,98	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 056,00	21 056,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 056,00	21 056,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 056,00	21 056,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 378,98	7 378,98	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 378,98	7 378,98	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>103 185,71</b>	<b>102 423,24</b>	<b>99,26</b>
	wydatki bieżące	103 185,71	102 423,24	99,26
	wydatki jednostek budżetowych	79 485,00	78 722,53	99,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 485,00	78 722,53	99,04
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 800,00	8 491,53	96,49
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 050,00	596,00	56,76
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	69 635,00	69 635,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,71	23 700,71	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	23 700,71	23 700,71	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ</b>		<b>77 947,52</b>	<b>77 946,68</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	77 947,52	77 946,68	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	51 165,59	51 164,75	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 339,77	2 339,77	100,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 777,63	1 777,63	100,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	321,42	321,42	100,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	32,03	32,03	100,00
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	208,69	208,69	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 825,82	48 824,98	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800,00	1 800,00	100,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61,82	61,82	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	46 964,00	46 963,16	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 781,93	26 781,93	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	26 781,93	26 781,93	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>71 656,00</b>	<b>71 656,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	71 656,00	71 656,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	49 030,00	49 030,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 030,00	49 030,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	49 030,00	49 030,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 626,00	22 626,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	22 626,00	22 626,00	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>619 409,65</b>	<b>421 263,92</b>	<b>68,01</b>
	wydatki bieżące	309 375,65	137 960,37	44,59
	wydatki jednostek budżetowych	217 324,39	53 024,01	24,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 230,39	1 710,81	76,70
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 000,39	844,88	84,46
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	200,00	145,23	72,62
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30,00	20,70	69,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	700,00	70,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 680,00	51 313,20	26,77
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	182 680,00	47 419,20	25,96
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	124,00	6,20
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	3 770,00	75,40
	remonty	23 414,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23 414,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	60 674,96	54 746,36	90,23
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	31 674,96	31 674,96	100,00
§2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	29 000,00	23 071,40	79,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 376,30	30 190,00	96,22
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	31 376,30	30 190,00	96,22
	wydatki majątkowe	310 034,00	283 303,55	91,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 034,00	283 303,55	91,38
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	310 034,00	283 303,55	91,38
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>83 164,91</b>	<b>83 153,91</b>	<b>99,99</b>
	wydatki bieżące	83 164,91	83 153,91	99,99
	wydatki jednostek budżetowych	64 823,00	64 823,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 823,00	64 823,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	64 823,00	64 823,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 341,91	18 330,91	99,94
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	18 341,91	18 330,91	99,94
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 261 264,76</b>	<b>1 970 220,97</b>	<b>87,13</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
- wydatki bieżące		2 261 264,76	1 970 220,97	87,13
wydatki jednostek budżetowych		1 996 461,76	1 715 447,45	85,92
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 292 401,58	1 215 454,85	94,05
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		700 476,31	496 433,50	70,87
<i>remonty</i>		3 583,87	3 559,10	99,31
dotacje na zadania bieżące		264 403,00	254 388,55	96,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	384,97	96,24
<b>85149</b>	<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 750,00</b>	<b>97,50</b>
- wydatki bieżące		50 000,00	48 750,00	97,50
wydatki jednostek budżetowych		50 000,00	48 750,00	97,50
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		50 000,00	48 750,00	97,50
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 750,00</b>	<b>97,50</b>
wydatki bieżące		50 000,00	48 750,00	97,50
wydatki jednostek budżetowych		50 000,00	48 750,00	97,50
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		50 000,00	48 750,00	97,50
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50 000,00	48 750,00	97,50
<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>60 000,00</b>	<b>49 980,00</b>	<b>83,30</b>
- wydatki bieżące		60 000,00	49 980,00	83,30
wydatki jednostek budżetowych		10 020,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		10 020,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		49 980,00	49 980,00	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>60 000,00</b>	<b>49 980,00</b>	<b>83,30</b>
wydatki bieżące		60 000,00	49 980,00	83,30
wydatki jednostek budżetowych		10 020,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		10 020,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	20,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		49 980,00	49 980,00	100,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	41 980,00	41 980,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>	<b>1 231 700,00</b>	<b>996 117,66</b>	<b>80,87</b>
	- wydatki bieżące	1 231 700,00	996 117,66	80,87
	wydatki jednostek budżetowych	1 094 677,00	863 500,24	78,88
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	618 938,97	569 458,03	92,01
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	475 738,03	294 042,21	61,81
	dotacje na zadania bieżące	137 023,00	132 617,42	96,78
	<b>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>415 537,00</b>	<b>413 235,48</b>	<b>99,45</b>
	wydatki bieżące	415 537,00	413 235,48	99,45
	wydatki jednostek budżetowych	415 537,00	413 235,48	99,45
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	333 300,00	332 559,51	99,78
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	286 360,00	286 360,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 680,00	40 287,77	99,04
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 260,00	5 911,74	94,44
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	82 237,00	80 675,97	98,10
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 361,00	33 275,37	99,74
§4260	ZAKUP ENERGII	20 800,00	20 778,08	99,89
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 076,00	26 622,52	94,82
	<b>CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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>	5 000,00	5 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>DOM MAŁYCH DZIECI</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>28 600,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	28 600,00	28 600,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 600,00	28 600,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 200,00	1 200,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 200,00	1 200,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 400,00	27 400,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 400,00	22 400,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>		<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		17 000,00	17 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		17 000,00	17 000,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	500,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	500,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 500,00	16 500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 500,00	16 500,00	100,00
<b>OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>		<b>160 000,00</b>	<b>157 849,49</b>	<b>98,66</b>
wydatki bieżące		160 000,00	157 849,49	98,66
wydatki jednostek budżetowych		160 000,00	157 849,49	98,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		132 904,97	132 405,41	99,62
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	107 748,00	107 630,85	99,89
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 633,71	5 633,71	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 500,00	17 228,05	98,45
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 023,26	1 912,80	94,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 095,03	25 444,08	93,91
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 200,00	5 200,00	100,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	150,00	130,56	87,04
§4260	ZAKUP ENERGII	12 526,48	11 122,20	88,79
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	75,00	75,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	3 341,19	95,46
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	695,97	679,60	97,65
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	52,05	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	417,00	417,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 478,53	4 478,53	100,00
<b>OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM</b>		<b>134 384,00</b>	<b>133 669,15</b>	<b>99,47</b>
wydatki bieżące		134 384,00	133 669,15	99,47
wydatki jednostek budżetowych		134 384,00	133 669,15	99,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		81 034,00	80 383,11	99,20
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	58 347,00	58 282,57	99,89
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 327,00	10 316,65	99,90
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 240,00	673,89	54,35
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 120,00	11 110,00	99,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 350,00	53 286,04	99,88
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 950,00	19 886,17	99,68
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	28 900,00	28 900,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00	4 499,87	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		5 200,00	5 200,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		5 200,00	5 200,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 200,00	5 200,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 200,00	5 200,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ</b>		<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		5 500,00	5 500,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		5 500,00	5 500,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 500,00	5 500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 500,00	5 500,00	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>455 909,00</b>	<b>225 493,69</b>	<b>49,46</b>
wydatki bieżące		455 909,00	225 493,69	49,46
wydatki jednostek budżetowych		318 886,00	92 876,27	29,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 000,00	22 410,00	32,01
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	70 000,00	22 410,00	32,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		248 886,00	70 466,27	28,31
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 700,00	1 784,00	10,08
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,00	460,27	92,05
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	167 512,00	49 200,00	29,37
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	1 710,00	17,10
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30 000,00	16 812,00	56,04
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	100,00
§4810	REZERWY	21 174,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		137 023,00	132 617,42	96,78
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	110 933,00	106 680,97	96,17
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	26 090,00	25 936,45	99,41
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>1 570,00</b>	<b>1 569,85</b>	<b>99,99</b>
wydatki bieżące		1 570,00	1 569,85	99,99
wydatki jednostek budżetowych		1 570,00	1 569,85	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 570,00	1 569,85	99,99



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 570,00	1 569,85	99,99
<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZEŻWIEN</b>	<b>816 383,48</b>	<b>782 413,93</b>	<b>95,84</b>
	- wydatki bieżące	816 383,48	782 413,93	95,84
	wydatki jednostek budżetowych	815 983,48	782 028,96	95,84
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>667 962,61</i>	<i>642 496,82</i>	<i>96,19</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>144 437,00</i>	<i>135 973,04</i>	<i>94,14</i>
	<i>remonty</i>	<i>3 583,87</i>	<i>3 559,10</i>	<i>99,31</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	384,97	96,24
	<b>OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM</b>	<b>816 383,48</b>	<b>782 413,93</b>	<b>95,84</b>
	wydatki bieżące	816 383,48	782 413,93	95,84
	wydatki jednostek budżetowych	815 983,48	782 028,96	95,84
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>667 962,61</i>	<i>642 496,82</i>	<i>96,19</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	496 867,00	477 288,38	96,06
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 525,00	37 524,60	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	89 816,61	85 084,96	94,73
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 410,00	6 858,88	92,56
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 344,00	35 740,00	98,34
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>144 437,00</i>	<i>135 973,04</i>	<i>94,14</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 183,00	8 607,12	93,73
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00	1 490,76	99,38
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 000,00	699,64	69,96
§4260	ZAKUP ENERGII	29 550,00	26 681,31	90,29
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60 700,00	56 600,00	93,25
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 636,00	17 312,69	98,17
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 430,00	1 402,19	98,06
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	600,00	557,91	92,99
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	4 450,00	4 233,82	95,14
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 278,00	16 278,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 110,00	2 109,60	99,98
	<i>remonty</i>	<i>3 583,87</i>	<i>3 559,10</i>	<i>99,31</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 583,87	3 559,10	99,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	384,97	96,24
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00	384,97	96,24
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>103 181,28</b>	<b>92 959,38</b>	<b>90,09</b>
	- wydatki bieżące	103 181,28	92 959,38	90,09

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	25 781,28	21 168,25	82,11
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>63,64</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 281,28</i>	<i>17 668,25</i>	<i>87,12</i>
	dotacje na zadania bieżące	77 400,00	71 791,13	92,75
<b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA</b>		<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 800,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 800,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	960,00	960,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	960,00	960,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>960,00</i>	<i>960,00</i>	<i>100,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	960,00	960,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	2 800,00	2 800,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 800,00	2 800,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	300,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>81 771,28</b>	<b>76 162,41</b>	<b>93,14</b>
	wydatki bieżące	81 771,28	76 162,41	93,14
	wydatki jednostek budżetowych	4 371,28	4 371,28	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 371,28</i>	<i>4 371,28</i>	<i>100,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 371,28	1 371,28	100,00
	dotacje na zadania bieżące	77 400,00	71 791,13	92,75
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	69 400,00	68 380,00	98,53
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 000,00	3 411,13	42,64
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>8 050,00</b>	<b>6 236,97</b>	<b>77,48</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	8 050,00	6 236,97	77,48
	wydatki jednostek budżetowych	8 050,00	6 236,97	77,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 050,00	6 236,97	77,48
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 706,00	3 236,97	87,34
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 344,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	6 800,00	6 800,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 800,00	6 800,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00	3 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	3 300,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 050,00	3 050,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250,00	250,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 035 816,42</b>	<b>7 947 587,94</b>	<b>98,90</b>
	- wydatki bieżące	8 035 816,42	7 947 587,94	98,90
	wydatki jednostek budżetowych	5 127 853,06	5 051 799,85	98,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 562 551,74	3 513 914,97	98,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 564 951,32	1 537 534,88	98,25
	remonty	350,00	350,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	268 307,00	259 869,00	96,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 639 656,36	2 635 919,09	99,86
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>995 896,57</b>	<b>993 779,87</b>	<b>99,79</b>
	- wydatki bieżące	995 896,57	993 779,87	99,79
	wydatki jednostek budżetowych	995 896,57	993 779,87	99,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	995 896,57	993 779,87	99,79
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>995 896,57</b>	<b>993 779,87</b>	<b>99,79</b>
	wydatki bieżące	995 896,57	993 779,87	99,79
	wydatki jednostek budżetowych	995 896,57	993 779,87	99,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	995 896,57	993 779,87	99,79
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	995 896,57	993 779,87	99,79
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>25 359,00</b>	<b>25 359,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	25 359,00	25 359,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	5 499,00	5 499,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 499,00	5 499,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	19 860,00	19 860,00	100,00
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	900,00	900,00	100,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	400,00	400,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	700,00	700,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>3 499,00</b>	<b>3 499,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	3 499,00	3 499,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 499,00	3 499,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 499,00	3 499,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 499,00	2 499,00	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>19 860,00</b>	<b>19 860,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	19 860,00	19 860,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	19 860,00	19 860,00	100,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	19 860,00	19 860,00	100,00
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>700,00</b>	<b>386,49</b>	<b>55,21</b>
	- wydatki bieżące	700,00	386,49	55,21
	wydatki jednostek budżetowych	700,00	386,49	55,21
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	700,00	386,49	55,21
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>700,00</b>	<b>386,49</b>	<b>55,21</b>
	wydatki bieżące	700,00	386,49	55,21
	wydatki jednostek budżetowych	700,00	386,49	55,21
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	700,00	386,49	55,21
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	700,00	386,49	55,21

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>165 960,00</b>	<b>164 510,50</b>	<b>99,13</b>
	- wydatki bieżące	165 960,00	164 510,50	99,13
	wydatki jednostek budżetowych	20 260,00	18 810,50	92,85
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 260,00</i>	<i>18 810,50</i>	<i>92,85</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 700,00	145 700,00	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>164 160,00</b>	<b>164 160,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	164 160,00	164 160,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 460,00	18 460,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 460,00</i>	<i>18 460,00</i>	<i>100,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 460,00	18 460,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 700,00	145 700,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	145 700,00	145 700,00	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 800,00</b>	<b>350,50</b>	<b>19,47</b>
	wydatki bieżące	1 800,00	350,50	19,47
	wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	350,50	19,47
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 800,00</i>	<i>350,50</i>	<i>19,47</i>
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 800,00	350,50	19,47
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>963 772,60</b>	<b>963 763,28</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	963 772,60	963 763,28	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	963 772,60	963 763,28	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>963 772,60</b>	<b>963 763,28</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	963 772,60	963 763,28	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	963 772,60	963 763,28	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	963 772,60	963 763,28	100,00
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>5 200,00</b>	<b>4 421,84</b>	<b>85,04</b>
	- wydatki bieżące	5 200,00	4 421,84	85,04
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	4 421,84	85,04
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 200,00</i>	<i>4 421,84</i>	<i>85,04</i>
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 200,00</b>	<b>4 421,84</b>	<b>85,04</b>
	wydatki bieżące	5 200,00	4 421,84	85,04
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	4 421,84	85,04
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 200,00</i>	<i>4 421,84</i>	<i>85,04</i>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	5 200,00	4 421,84	85,04
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 180 264,31</b>	<b>3 131 723,27</b>	<b>98,47</b>
	- wydatki bieżące	3 180 264,31	3 131 723,27	98,47
	wydatki jednostek budżetowych	3 160 903,35	3 112 362,31	98,46
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 911 598,99</i>	<i>2 867 072,12</i>	<i>98,47</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>248 954,36</i>	<i>244 940,19</i>	<i>98,39</i>
	<i>remonty</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 360,96	19 360,96	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>3 180 264,13</b>	<b>3 131 723,09</b>	<b>98,47</b>
	wydatki bieżące	3 180 264,13	3 131 723,09	98,47
	wydatki jednostek budżetowych	3 160 903,17	3 112 362,13	98,46
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 911 598,99</i>	<i>2 867 072,12</i>	<i>98,47</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 254 600,00	2 254 600,00	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	192 761,99	192 761,99	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	391 165,00	362 620,61	92,70
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	54 972,00	38 989,52	70,93
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 100,00	18 100,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>248 954,18</i>	<i>244 940,01</i>	<i>98,39</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 651,72	19 276,85	98,09
§4260	ZAKUP ENERGII	43 000,00	42 935,71	99,85
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 800,00	2 705,00	96,61
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 042,44	39 286,50	95,72
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	11 300,00	10 149,53	89,82
§4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	3 751,20	3 751,20	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 334,60	2 334,60	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	5 600,00	5 600,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	118 574,22	118 000,62	99,52
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	900,00	900,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	350,00	350,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 360,96	19 360,96	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	19 360,96	19 360,96	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	0,18	0,18	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,18	0,18	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,18</i>	<i>0,18</i>	<i>100,00</i>
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,18	0,18	100,00
<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>557 163,89</b>	<b>550 558,09</b>	<b>98,81</b>
	- wydatki bieżące	557 163,89	550 558,09	98,81
	wydatki jednostek budżetowych	554 763,89	548 158,09	98,81
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>373 963,89</i>	<i>373 153,82</i>	<i>99,78</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>180 800,00</i>	<i>175 004,27</i>	<i>96,79</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>557 163,89</b>	<b>550 558,09</b>	<b>98,81</b>
	wydatki bieżące	557 163,89	550 558,09	98,81
	wydatki jednostek budżetowych	554 763,89	548 158,09	98,81
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>373 963,89</i>	<i>373 153,82</i>	<i>99,78</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	292 000,00	292 000,00	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 963,89	20 963,89	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	53 500,00	52 738,39	98,58
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 500,00	7 451,54	99,35
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>180 800,00</i>	<i>175 004,27</i>	<i>96,79</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 285,54	14 279,61	99,96
§4260	ZAKUP ENERGII	46 000,00	41 372,56	89,94
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	175,00	175,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 700,00	100 631,58	98,95
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	1 106,06	92,17
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 004,46	5 004,46	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 435,00	12 435,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 400,00	2 400,00	100,00
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>1 345 900,00</b>	<b>1 342 172,25</b>	<b>99,72</b>
	- wydatki bieżące	1 345 900,00	1 342 172,25	99,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345 900,00	1 342 172,25	99,72
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 345 900,00</b>	<b>1 342 172,25</b>	<b>99,72</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	1 345 900,00	1 342 172,25	99,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345 900,00	1 342 172,25	99,72
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 345 900,00	1 342 172,25	99,72
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>143 500,00</b>	<b>143 500,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	143 500,00	143 500,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 500,00	143 500,00	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>143 500,00</b>	<b>143 500,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	143 500,00	143 500,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 500,00	143 500,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	143 500,00	143 500,00	100,00
<b>85232</b>	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>112 393,46</b>	<b>111 433,17</b>	<b>99,15</b>
	- wydatki bieżące	112 393,46	111 433,17	99,15
	wydatki jednostek budżetowych	112 393,46	111 433,17	99,15
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>85 980,29</i>	<i>85 654,18</i>	<i>99,62</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>26 413,17</i>	<i>25 778,99</i>	<i>97,60</i>
	<b>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>112 393,46</b>	<b>111 433,17</b>	<b>99,15</b>
	wydatki bieżące	112 393,46	111 433,17	99,15
	wydatki jednostek budżetowych	112 393,46	111 433,17	99,15
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>85 980,29</i>	<i>85 654,18</i>	<i>99,62</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 835,76	25 557,26	98,92
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 762,57	32 762,57	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 997,50	11 977,14	99,83
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 524,46	1 502,69	98,57
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 860,00	13 854,52	99,96
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>26 413,17</i>	<i>25 778,99</i>	<i>97,60</i>
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 850,00	2 577,00	90,42
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 300,00	2 158,76	93,86
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 180,00	960,06	81,36
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 897,67	18 897,67	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	985,50	985,50	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	200,00	200,00	100,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>539 706,59</b>	<b>515 980,18</b>	<b>95,60</b>
	- wydatki bieżące	539 706,59	515 980,18	95,60
	wydatki jednostek budżetowych	272 236,79	256 948,58	94,38



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 008,57	188 034,85	98,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 228,22	68 913,73	84,84
	dotacje na zadania bieżące	248 447,00	240 009,00	96,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 022,80	19 022,60	100,00
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>291 259,59</b>	<b>275 971,18</b>	<b>94,75</b>
	wydatki bieżące	291 259,59	275 971,18	94,75
	wydatki jednostek budżetowych	272 236,79	256 948,58	94,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 008,57	188 034,85	98,44
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	138 100,00	138 100,00	100,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 623,57	12 570,16	92,27
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 302,16	6 302,16	100,00
§4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	858,01	761,87	88,80
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 150,00	23 160,21	95,90
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 565,73	2 249,45	87,67
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	354,78	243,50	68,63
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 054,32	1 647,50	80,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 228,22	68 913,73	84,84
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 150,00	12 137,40	99,90
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	751,90	680,03	90,44
§4260	ZAKUP ENERGII	14 600,00	8 929,84	61,16
§4269	ZAKUP ENERGII	457,37	437,49	95,65
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	180,00	90,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 969,50	26 389,42	82,55
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 709,62	6 842,03	88,75
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00	1 061,59	96,51
§4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	76,23	42,33	55,53
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 213,60	11 213,60	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 022,80	19 022,60	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	360,00	360,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	18 662,80	18 662,60	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>248 447,00</b>	<b>240 009,00</b>	<b>96,60</b>
	wydatki bieżące	248 447,00	240 009,00	96,60
	dotacje na zadania bieżące	248 447,00	240 009,00	96,60
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221	248 447,00	240 009,00	96,60

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>28 991,19</b>	<b>28 991,19</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	28 991,19	28 991,19	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 991,19	5 991,19	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 991,19</i>	<i>5 991,19</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	23 000,00	23 000,00	100,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>28 991,19</b>	<b>28 991,19</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	28 991,19	28 991,19	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 991,19	5 991,19	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 991,19</i>	<i>5 991,19</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	23 000,00	23 000,00	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>28 991,19</b>	<b>28 991,19</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	28 991,19	28 991,19	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 991,19	5 991,19	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 991,19</i>	<i>5 991,19</i>	<i>100,00</i>
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	5 891,19	5 891,19	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	23 000,00	23 000,00	100,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	18 000,00	18 000,00	100,00
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 959 047,00</b>	<b>3 762 535,15</b>	<b>95,04</b>
	- wydatki bieżące	3 959 047,00	3 762 535,15	95,04
	wydatki jednostek budżetowych	3 037 426,00	2 911 715,48	95,86
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 823 425,00</i>	<i>2 716 379,17</i>	<i>96,21</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>214 001,00</i>	<i>195 336,31</i>	<i>91,28</i>
	dotacje na zadania bieżące	591 469,00	578 412,88	97,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 152,00	272 406,79	82,51
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>2 986 898,00</b>	<b>2 869 697,82</b>	<b>96,08</b>
	- wydatki bieżące	2 986 898,00	2 869 697,82	96,08
	wydatki jednostek budżetowych	2 963 996,00	2 846 795,82	96,05
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 821 425,00</i>	<i>2 715 879,17</i>	<i>96,26</i>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 571,00	130 916,65	91,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 902,00	22 902,00	100,00
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>263 761,00</b>	<b>252 041,67</b>	<b>95,56</b>
	wydatki bieżące	263 761,00	252 041,67	95,56
	wydatki jednostek budżetowych	263 761,00	252 041,67	95,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 832,00	241 472,67	96,27
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	196 601,00	191 281,96	97,29
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 665,00	13 664,40	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 989,00	33 846,87	91,51
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 577,00	2 679,44	74,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 929,00	10 569,00	81,75
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	200,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	670,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	890,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 569,00	10 569,00	100,00
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>	<b>287 088,00</b>	<b>275 206,69</b>	<b>95,86</b>
	wydatki bieżące	287 088,00	275 206,69	95,86
	wydatki jednostek budżetowych	287 088,00	275 206,69	95,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 417,00	262 876,54	95,79
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	215 780,00	208 320,33	96,54
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 563,00	13 562,98	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 133,00	36 466,07	90,86
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 941,00	4 527,16	91,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 671,00	12 330,15	97,31
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	659,15	65,92
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 671,00	11 671,00	100,00
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>	<b>701 898,00</b>	<b>676 749,39</b>	<b>96,42</b>
	wydatki bieżące	701 898,00	676 749,39	96,42
	wydatki jednostek budżetowych	701 898,00	676 749,39	96,42
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674 533,00	649 672,53	96,31
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	542 217,00	525 349,64	96,89
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 795,00	26 794,91	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	93 930,00	87 630,57	93,29
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 591,00	9 897,41	85,39

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 365,00	27 076,86	98,95
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	990,00	988,52	99,85
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	870,00	863,35	99,24
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 505,00	25 224,99	98,90
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>220 963,00</b>	<b>215 153,77</b>	<b>97,37</b>
wydatki bieżące		220 963,00	215 153,77	97,37
wydatki jednostek budżetowych		220 963,00	215 153,77	97,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		214 753,00	208 943,77	97,29
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	173 012,00	169 888,39	98,19
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 496,00	13 496,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 207,00	22 858,80	90,68
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 038,00	2 700,58	88,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 210,00	6 210,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 210,00	6 210,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>276 448,00</b>	<b>251 626,38</b>	<b>91,02</b>
wydatki bieżące		276 448,00	251 626,38	91,02
wydatki jednostek budżetowych		276 448,00	251 626,38	91,02
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		250 394,00	232 739,72	92,95
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	198 211,00	188 785,87	95,24
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 106,00	10 105,56	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 828,00	31 263,02	84,89
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 249,00	2 585,27	49,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 054,00	18 886,66	72,49
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 200,00	2 830,81	34,52
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	131,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	670,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	3 150,00	3 149,46	99,98
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	185,00	185,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 100,00	2 175,93	70,19
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	155,00	82,46	53,20
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 463,00	10 463,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ</b>		<b>563 393,00</b>	<b>550 008,74</b>	<b>97,62</b>
wydatki bieżące		563 393,00	550 008,74	97,62
wydatki jednostek budżetowych		540 491,00	527 106,74	97,52

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	516 733,00	503 454,47	97,43
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	410 985,00	402 807,45	98,01
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 922,00	28 921,04	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	70 769,00	66 113,28	93,42
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 057,00	5 612,70	92,66
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 758,00	23 652,27	99,55
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 484,00	1 418,64	95,60
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 632,00	1 632,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	340,00	300,00	88,24
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 302,00	20 301,63	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 902,00	22 902,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	22 902,00	22 902,00	100,00
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>408 747,00</b>	<b>398 349,04</b>	<b>97,46</b>
	wydatki bieżące	408 747,00	398 349,04	97,46
	wydatki jednostek budżetowych	408 747,00	398 349,04	97,46
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	385 035,00	376 029,33	97,66
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	298 552,00	292 846,10	98,09
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 013,00	24 012,16	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	54 516,00	51 674,52	94,79
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 954,00	7 496,55	94,25
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 712,00	22 319,71	94,13
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 270,00	3 161,75	96,69
§4260	ZAKUP ENERGII	7 514,00	6 469,96	86,11
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	60,00	20,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 628,00	12 628,00	100,00
	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>264 600,00</b>	<b>250 562,14</b>	<b>94,69</b>
	wydatki bieżące	264 600,00	250 562,14	94,69
	wydatki jednostek budżetowych	264 600,00	250 562,14	94,69
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	254 728,00	240 690,14	94,49
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	185 544,00	182 270,39	98,24
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 041,00	20 942,57	77,45
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 174,00	35 313,07	94,99
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 969,00	2 164,11	43,55
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 872,00	9 872,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 872,00	9 872,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>541 469,00</b>	<b>530 140,92</b>	<b>97,91</b>
	- wydatki bieżące	541 469,00	530 140,92	97,91
	dotacje na zadania bieżące	541 469,00	530 140,92	97,91
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>541 469,00</b>	<b>530 140,92</b>	<b>97,91</b>
	wydatki bieżące	541 469,00	530 140,92	97,91
	dotacje na zadania bieżące	541 469,00	530 140,92	97,91
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	541 469,00	530 140,92	97,91
<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>72 650,00</b>	<b>70 921,96</b>	<b>97,62</b>
	- wydatki bieżące	72 650,00	70 921,96	97,62
	wydatki jednostek budżetowych	22 650,00	22 650,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 650,00	22 650,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	48 271,96	96,54
<b>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>		<b>22 650,00</b>	<b>22 650,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	22 650,00	22 650,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 650,00	22 650,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 650,00	22 650,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 950,00	16 950,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 700,00	5 700,00	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>50 000,00</b>	<b>48 271,96</b>	<b>96,54</b>
	wydatki bieżące	50 000,00	48 271,96	96,54
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	48 271,96	96,54
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	50 000,00	48 271,96	96,54
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>230 000,00</b>	<b>172 254,79</b>	<b>74,89</b>
	- wydatki bieżące	230 000,00	172 254,79	74,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	172 254,79	74,89
<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA</b>		<b>235,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	235,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	235,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	235,60	0,00	0,00
<b>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>		<b>2 822,40</b>	<b>2 580,02</b>	<b>91,41</b>
	wydatki bieżące	2 822,40	2 580,02	91,41

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 822,40	2 580,02	91,41
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2 450,40	2 208,02	90,11
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	372,00	372,00	100,00
<b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA</b>		<b>4 443,80</b>	<b>4 443,80</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	4 443,80	4 443,80	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 443,80	4 443,80	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 443,80	4 443,80	100,00
<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>5 893,00</b>	<b>5 893,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	5 893,00	5 893,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 893,00	5 893,00	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	5 521,00	5 521,00	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	372,00	372,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>19 935,40</b>	<b>19 935,40</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	19 935,40	19 935,40	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 935,40	19 935,40	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	19 191,40	19 191,40	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	744,00	744,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>12 997,80</b>	<b>11 784,10</b>	<b>90,66</b>
	wydatki bieżące	12 997,80	11 784,10	90,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 997,80	11 784,10	90,66
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	12 997,80	11 784,10	90,66
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>18 706,20</b>	<b>18 635,60</b>	<b>99,62</b>
	wydatki bieżące	18 706,20	18 635,60	99,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 706,20	18 635,60	99,62
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	17 962,20	17 891,60	99,61
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	744,00	744,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>12 615,80</b>	<b>9 854,89</b>	<b>78,12</b>
	wydatki bieżące	12 615,80	9 854,89	78,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 615,80	9 854,89	78,12
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	12 615,80	9 854,89	78,12
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>10 778,00</b>	<b>10 551,70</b>	<b>97,90</b>
	wydatki bieżące	10 778,00	10 551,70	97,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 778,00	10 551,70	97,90
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	10 778,00	10 551,70	97,90

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>10 131,60</b>	<b>10 040,40</b>	<b>99,10</b>
wydatki bieżące		10 131,60	10 040,40	99,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 131,60	10 040,40	99,10
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	9 759,60	9 668,40	99,07
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	372,00	372,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>14 884,80</b>	<b>14 774,65</b>	<b>99,26</b>
wydatki bieżące		14 884,80	14 774,65	99,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 884,80	14 774,65	99,26
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	14 884,80	14 774,65	99,26
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>74 388,60</b>	<b>23 221,41</b>	<b>31,22</b>
wydatki bieżące		74 388,60	23 221,41	31,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych		74 388,60	23 221,41	31,22
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	49 224,60	22 849,41	46,42
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	20 768,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	4 396,00	372,00	8,46
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>8 893,80</b>	<b>8 521,80</b>	<b>95,82</b>
wydatki bieżące		8 893,80	8 521,80	95,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 893,80	8 521,80	95,82
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 893,80	8 521,80	95,82
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>5 618,60</b>	<b>5 551,00</b>	<b>98,80</b>
wydatki bieżące		5 618,60	5 551,00	98,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 618,60	5 551,00	98,80
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 874,60	4 807,00	98,61
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	744,00	744,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>7 555,00</b>	<b>6 439,00</b>	<b>85,23</b>
wydatki bieżące		7 555,00	6 439,00	85,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 555,00	6 439,00	85,23
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	6 811,00	5 695,00	83,61
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	744,00	744,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>5 329,00</b>	<b>5 257,42</b>	<b>98,66</b>
wydatki bieżące		5 329,00	5 257,42	98,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 329,00	5 257,42	98,66
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 957,00	4 885,42	98,56
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	372,00	372,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH</b>		<b>7 645,20</b>	<b>7 645,20</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 2



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>				
wydatki bieżące		7 645,20	7 645,20	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 645,20	7 645,20	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	7 645,20	7 645,20	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>5 855,60</b>	<b>5 855,60</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		5 855,60	5 855,60	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 855,60	5 855,60	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	5 855,60	5 855,60	100,00
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>1 269,80</b>	<b>1 269,80</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		1 269,80	1 269,80	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 269,80	1 269,80	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	897,80	897,80	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	372,00	372,00	100,00
<b>85416</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>77 250,00</b>	<b>77 250,00</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		77 250,00	77 250,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		77 250,00	77 250,00	100,00
<b>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>		<b>33 600,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		33 600,00	33 600,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 600,00	33 600,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	33 600,00	33 600,00	100,00
<b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA</b>		<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		14 400,00	14 400,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 400,00	14 400,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	14 400,00	14 400,00	100,00
<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		7 200,00	7 200,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 200,00	7 200,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	7 200,00	7 200,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		750,00	750,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		750,00	750,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	750,00	750,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	250,00	250,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	250,00	250,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	1 750,00	1 750,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00	1 750,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 750,00	1 750,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	1 250,00	1 250,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00	1 250,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 250,00	1 250,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	250,00	250,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	250,00	250,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 600,00	1 600,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	3 600,00	3 600,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	3 600,00	3 600,00	100,00
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	2 400,00	2 400,00	100,00
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERALA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	4 400,00	4 400,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	4 400,00	4 400,00	100,00
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	800,00	800,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	800,00	800,00	100,00
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>50 780,00</b>	<b>42 269,66</b>	<b>83,24</b>
	- wydatki bieżące	50 780,00	42 269,66	83,24
	wydatki jednostek budżetowych	50 780,00	42 269,66	83,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	500,00	25,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 780,00	41 769,66	85,63
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>3 338,00</b>	<b>3 338,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	3 338,00	3 338,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 338,00	3 338,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 338,00	3 338,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 338,00	3 338,00	100,00
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>	<b>8 989,00</b>	<b>8 989,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	8 989,00	8 989,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 989,00	8 989,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 989,00	8 989,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 989,00	8 989,00	100,00
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDEROWEJ</b>	<b>9 532,00</b>	<b>9 521,78</b>	<b>99,89</b>
	wydatki bieżące	9 532,00	9 521,78	99,89
	wydatki jednostek budżetowych	9 532,00	9 521,78	99,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 532,00	9 521,78	99,89
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	9 532,00	9 521,78	99,89

Załącznik Nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	SOCJALNYCH			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>2 406,00</b>	<b>2 406,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	2 406,00	2 406,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 406,00	2 406,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 406,00	2 406,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 406,00	2 406,00	100,00
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>	<b>4 428,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	4 428,00	4 428,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 428,00	4 428,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 428,00	4 428,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 428,00	4 428,00	100,00
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ</b>	<b>4 999,00</b>	<b>4 998,88</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	4 999,00	4 998,88	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 999,00	4 998,88	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 999,00	4 998,88	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 999,00	4 998,88	100,00
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>2 366,00</b>	<b>2 366,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	2 366,00	2 366,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 366,00	2 366,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 366,00	2 366,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 366,00	2 366,00	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>9 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5,56</b>
	wydatki bieżące	9 000,00	500,00	5,56
	wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	500,00	5,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	500,00	25,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	500,00	25,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	0,00
	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>5 722,00</b>	<b>5 722,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	5 722,00	5 722,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 722,00	5 722,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 722,00	5 722,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 722,00	5 722,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>3 227 435,62</b>	<b>3 076 353,51</b>	<b>95,32</b>
	- wydatki bieżące	3 217 435,62	3 066 353,51	95,30
	wydatki jednostek budżetowych	3 216 235,62	3 065 153,94	95,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 423 114,48	2 376 388,59	98,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	791 121,14	687 679,35	86,92
	remonty	2 000,00	1 086,00	54,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 199,57	99,96
	- wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>63 174,00</b>	<b>29 771,54</b>	<b>47,13</b>
	- wydatki bieżące	63 174,00	29 771,54	47,13
	wydatki jednostek budżetowych	63 174,00	29 771,54	47,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 174,00	29 771,54	47,13
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>63 174,00</b>	<b>29 771,54</b>	<b>47,13</b>
	wydatki bieżące	63 174,00	29 771,54	47,13
	wydatki jednostek budżetowych	63 174,00	29 771,54	47,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 174,00	29 771,54	47,13
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	59 174,00	26 967,86	45,57
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	4 000,00	2 803,68	70,09
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>365 868,12</b>	<b>337 171,45</b>	<b>92,16</b>
	- wydatki bieżące	365 868,12	337 171,45	92,16
	wydatki jednostek budżetowych	365 868,12	337 171,45	92,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 360,12	222 039,03	99,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 508,00	115 132,42	80,23
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>259 908,12</b>	<b>256 891,05</b>	<b>98,84</b>
	wydatki bieżące	259 908,12	256 891,05	98,84
	wydatki jednostek budżetowych	259 908,12	256 891,05	98,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 360,12	222 039,03	99,86
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	178 000,00	178 000,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 490,12	11 490,12	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 800,00	28 531,29	99,07
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 070,00	4 017,62	98,71
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>37 548,00</i>	<i>34 852,02</i>	<i>92,82</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 247,00	8 246,69	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	150,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 800,00	17 536,14	88,57
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	2 568,19	85,61
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 351,00	6 351,00	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>105 960,00</b>	<b>80 280,40</b>	<b>75,76</b>
wydatki bieżące		105 960,00	80 280,40	75,76
wydatki jednostek budżetowych		105 960,00	80 280,40	75,76
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>105 960,00</i>	<i>80 280,40</i>	<i>75,76</i>
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	93 260,00	72 648,85	77,90
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	12 700,00	7 631,55	60,09
<b>85504 WSPIERANIE RODZINY</b>		<b>162 441,86</b>	<b>162 441,86</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		162 441,86	162 441,86	100,00
wydatki jednostek budżetowych		162 441,86	162 441,86	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>162 441,86</i>	<i>162 441,86</i>	<i>100,00</i>
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>162 441,86</b>	<b>162 441,86</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		162 441,86	162 441,86	100,00
wydatki jednostek budżetowych		162 441,86	162 441,86	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>162 441,86</i>	<i>162 441,86</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	126 000,00	126 000,00	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 641,86	9 641,86	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 500,00	23 500,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 300,00	3 300,00	100,00
<b>85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>		<b>2 635 090,64</b>	<b>2 546 107,66</b>	<b>96,62</b>
- wydatki bieżące		2 625 090,64	2 536 107,66	96,61
wydatki jednostek budżetowych		2 623 890,64	2 534 908,09	96,61
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 038 312,50</i>	<i>1 991 907,70</i>	<i>97,72</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>583 578,14</i>	<i>541 914,39</i>	<i>92,86</i>
<i>remonty</i>		<i>2 000,00</i>	<i>1 086,00</i>	<i>54,30</i>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 199,57	99,96
	- wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>ŻŁOBEK MIEJSKI "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI"</b>	<b>1 261 372,91</b>	<b>1 219 952,08</b>	<b>96,72</b>
	wydatki bieżące	1 251 372,91	1 209 952,08	96,69
	wydatki jednostek budżetowych	1 250 172,91	1 208 752,51	96,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 997,77	828 586,97	98,17
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	649 794,96	641 318,05	98,70
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 876,81	32 876,81	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	114 726,00	109 896,80	95,79
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 000,00	14 330,86	95,54
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 600,00	30 164,45	95,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	404 175,14	379 079,54	93,79
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	150 988,14	150 955,47	99,98
§4260	ZAKUP ENERGII	128 360,00	110 551,51	86,13
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	350,00	43,75
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	87 053,00	81 168,06	93,24
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00	910,39	82,76
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	355,00	354,11	99,75
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	31 719,00	31 719,00	100,00
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	300,00	128,00	42,67
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	2 448,00	81,60
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	495,00	99,00
	remonty	2 000,00	1 086,00	54,30
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	1 086,00	54,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 199,57	99,96
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 200,00	1 199,57	99,96
	wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>ŻŁOBEK MIEJSKI "SŁONECZKO"</b>	<b>1 373 717,73</b>	<b>1 326 155,58</b>	<b>96,54</b>
	wydatki bieżące	1 373 717,73	1 326 155,58	96,54
	wydatki jednostek budżetowych	1 373 717,73	1 326 155,58	96,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 194 314,73	1 163 320,73	97,40
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	977 964,73	965 590,64	98,73
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	62 700,00	62 653,09	99,93

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	121 950,00	108 147,41	88,68
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 700,00	16 840,73	95,15
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	10 088,86	72,06
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>179 403,00</i>	<i>162 834,85</i>	<i>90,76</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	12 886,91	99,13
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	39 000,00	32 361,22	82,98
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	300,00	264,76	88,25
§4260	ZAKUP ENERGII	68 000,00	60 212,26	88,55
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	175,00	43,75
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	11 566,33	88,97
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00	1 052,68	95,70
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500,00	2 220,47	88,82
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 603,00	40 603,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 492,22	99,48
<b>85595</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>861,00</b>	<b>861,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	861,00	861,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	861,00	861,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>861,00</i>	<i>861,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>861,00</b>	<b>861,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	861,00	861,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	861,00	861,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>861,00</i>	<i>861,00</i>	<i>100,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	861,00	861,00	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>25 245 252,50</b>	<b>21 498 664,57</b>	<b>85,16</b>
	- wydatki bieżące	21 077 338,50	18 072 496,73	85,74
	wydatki jednostek budżetowych	20 997 338,50	18 045 296,73	85,94
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>592 112,40</i>	<i>536 398,61</i>	<i>90,59</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 380 226,10</i>	<i>16 682 231,33</i>	<i>86,08</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 025 000,00</i>	<i>826 666,79</i>	<i>80,65</i>
	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	27 200,00	34,00
	- wydatki majątkowe	4 167 914,00	3 426 167,84	82,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	902 164,00	276 167,84	30,61
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 265 750,00	3 150 000,00	96,46
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>66 000,00</b>	<b>63 155,75</b>	<b>95,69</b>



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	66 000,00	63 155,75	95,69
	wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	63 155,75	95,69
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>66 000,00</i>	<i>63 155,75</i>	<i>95,69</i>
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>66 000,00</b>	<b>63 155,75</b>	<b>95,69</b>
	wydatki bieżące	66 000,00	63 155,75	95,69
	wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	63 155,75	95,69
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>66 000,00</i>	<i>63 155,75</i>	<i>95,69</i>
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	66 000,00	63 155,75	95,69
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>14 396 600,00</b>	<b>12 543 168,92</b>	<b>87,13</b>
	- wydatki bieżące	14 396 600,00	12 543 168,92	87,13
	wydatki jednostek budżetowych	14 396 600,00	12 543 168,92	87,13
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>592 112,40</i>	<i>536 398,61</i>	<i>90,59</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 802 487,60</i>	<i>12 004 770,31</i>	<i>86,98</i>
	<i>remonty</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>14 396 600,00</b>	<b>12 543 168,92</b>	<b>87,13</b>
	wydatki bieżące	14 396 600,00	12 543 168,92	87,13
	wydatki jednostek budżetowych	14 396 600,00	12 543 168,92	87,13
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>592 112,40</i>	<i>536 398,61</i>	<i>90,59</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	459 090,49	419 540,35	91,39
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 521,91	34 521,91	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	84 000,00	71 928,17	85,63
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 500,00	10 408,18	71,78
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 802 487,60</i>	<i>12 004 770,31</i>	<i>86,98</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	5 831,99	83,31
§4260	ZAKUP ENERGII	14 000,00	11 563,61	82,60
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 698 900,00	11 953 491,22	87,26
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	2 500,00	100,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	10 047,17	9 549,00	95,04
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 440,43	17 440,43	100,00
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	25 000,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	22 600,00	3 405,06	15,07
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	989,00	19,78
	<i>remonty</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 000,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>		<b>945 800,00</b>	<b>639 969,72</b>	<b>67,66</b>
	- wydatki bieżące	945 800,00	639 969,72	67,66
	wydatki jednostek budżetowych	945 800,00	639 969,72	67,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	945 800,00	639 969,72	67,66
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>945 800,00</b>	<b>639 969,72</b>	<b>67,66</b>
	wydatki bieżące	945 800,00	639 969,72	67,66
	wydatki jednostek budżetowych	945 800,00	639 969,72	67,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	945 800,00	639 969,72	67,66
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 500,00	28 044,00	71,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	906 300,00	611 925,72	67,52
<b>90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>		<b>141 400,00</b>	<b>141 187,00</b>	<b>99,85</b>
	- wydatki bieżące	141 400,00	141 187,00	99,85
	wydatki jednostek budżetowych	141 400,00	141 187,00	99,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 400,00	141 187,00	99,85
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>141 400,00</b>	<b>141 187,00</b>	<b>99,85</b>
	wydatki bieżące	141 400,00	141 187,00	99,85
	wydatki jednostek budżetowych	141 400,00	141 187,00	99,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 400,00	141 187,00	99,85
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 400,00	1 387,00	99,07
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000,00	139 800,00	99,86
<b>90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>		<b>234 090,00</b>	<b>233 090,00</b>	<b>99,57</b>
	- wydatki bieżące	234 090,00	233 090,00	99,57
	wydatki jednostek budżetowych	234 090,00	233 090,00	99,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 090,00	233 090,00	99,57
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>234 090,00</b>	<b>233 090,00</b>	<b>99,57</b>
	wydatki bieżące	234 090,00	233 090,00	99,57
	wydatki jednostek budżetowych	234 090,00	233 090,00	99,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 090,00	233 090,00	99,57
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	234 090,00	233 090,00	99,57
<b>90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>		<b>3 635 891,00</b>	<b>3 109 614,49</b>	<b>85,53</b>
	- wydatki bieżące	3 429 200,00	2 958 369,48	86,27
	wydatki jednostek budżetowych	3 429 200,00	2 958 369,48	86,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 406 200,00	2 133 702,69	88,68
	remonty	1 023 000,00	824 666,79	80,61
	- wydatki majątkowe	206 691,00	151 245,01	73,17

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 691,00	151 245,01	73,17
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 635 891,00</b>	<b>3 109 614,49</b>	<b>85,53</b>
	wydatki bieżące	3 429 200,00	2 958 369,48	86,27
	wydatki jednostek budżetowych	3 429 200,00	2 958 369,48	86,27
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 406 200,00</i>	<i>2 133 702,69</i>	<i>88,68</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	2 385 700,00	2 128 315,69	89,21
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 500,00	5 387,00	26,28
	<i>remonty</i>	<i>1 023 000,00</i>	<i>824 666,79</i>	<i>80,61</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 023 000,00	824 666,79	80,61
	wydatki majątkowe	206 691,00	151 245,01	73,17
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 691,00	151 245,01	73,17
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	206 691,00	151 245,01	73,17
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 825 471,50</b>	<b>4 768 478,69</b>	<b>81,86</b>
	- wydatki bieżące	1 864 248,50	1 493 555,86	80,12
	wydatki jednostek budżetowych	1 784 248,50	1 466 355,86	82,18
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 784 248,50</i>	<i>1 466 355,86</i>	<i>82,18</i>
	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	27 200,00	34,00
	- wydatki majątkowe	3 961 223,00	3 274 922,83	82,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	695 473,00	124 922,83	17,96
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 265 750,00	3 150 000,00	96,46
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 825 471,50</b>	<b>4 768 478,69</b>	<b>81,86</b>
	wydatki bieżące	1 864 248,50	1 493 555,86	80,12
	wydatki jednostek budżetowych	1 784 248,50	1 466 355,86	82,18
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 784 248,50</i>	<i>1 466 355,86</i>	<i>82,18</i>
§4150	DOPLĄTY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	1 377 991,00	1 259 990,57	91,44
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 100,00	88 917,00	88,83
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	271 077,00	107 328,80	39,59
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 580,50	8 356,80	97,39
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 500,00	1 762,69	27,12
§4810	REZERWY	20 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	27 200,00	34,00
§2630	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	80 000,00	27 200,00	34,00
	wydatki majątkowe	3 961 223,00	3 274 922,83	82,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	695 473,00	124 922,83	17,96
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	695 473,00	124 922,83	17,96

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 265 750,00	3 150 000,00	96,46
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	3 265 750,00	3 150 000,00	96,46
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 069 647,57</b>	<b>873 810,54</b>	<b>81,69</b>
	- wydatki bieżące	266 563,59	231 627,36	86,89
	wydatki jednostek budżetowych	106 563,59	91 400,64	85,77
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 063,59</i>	<i>11 047,22</i>	<i>99,85</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>95 500,00</i>	<i>80 353,42</i>	<i>84,14</i>
	dotacje na zadania bieżące	160 000,00	140 226,72	87,64
	- wydatki majątkowe	803 083,98	642 183,18	79,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	803 083,98	642 183,18	79,96
	<b>92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>60 000,00</b>	<b>40 226,72</b>	<b>67,04</b>
	- wydatki bieżące	60 000,00	40 226,72	67,04
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	40 226,72	67,04
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>60 000,00</b>	<b>40 226,72</b>	<b>67,04</b>
	wydatki bieżące	60 000,00	40 226,72	67,04
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	40 226,72	67,04
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	60 000,00	40 226,72	67,04
	<b>92118 MUZEA</b>	<b>1 424,00</b>	<b>1 423,20</b>	<b>99,94</b>
	- wydatki majątkowe	1 424,00	1 423,20	99,94
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 424,00	1 423,20	99,94
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 424,00</b>	<b>1 423,20</b>	<b>99,94</b>
	wydatki majątkowe	1 424,00	1 423,20	99,94
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 424,00	1 423,20	99,94
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 424,00	1 423,20	99,94
	<b>92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>147 381,45</b>	<b>147 368,28</b>	<b>99,99</b>
	- wydatki bieżące	111 024,45	111 011,28	99,99
	wydatki jednostek budżetowych	11 024,45	11 011,28	99,88
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 184,45</i>	<i>1 171,28</i>	<i>98,89</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 840,00</i>	<i>9 840,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	36 357,00	36 357,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 357,00	36 357,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>147 381,45</b>	<b>147 368,28</b>	<b>99,99</b>
wydatki bieżące		111 024,45	111 011,28	99,99
wydatki jednostek budżetowych		11 024,45	11 011,28	99,88
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 184,45	1 171,28	98,89
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	990,00	979,00	98,89
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	170,19	168,29	98,88
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24,26	23,99	98,89
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		9 840,00	9 840,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 840,00	9 840,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		100 000,00	100 000,00	100,00
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00	100 000,00	100,00
wydatki majątkowe		36 357,00	36 357,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 357,00	36 357,00	100,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 150,00	6 150,00	100,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 207,00	30 207,00	100,00
<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>860 842,12</b>	<b>684 792,34</b>	<b>79,55</b>
- wydatki bieżące		95 539,14	80 389,36	84,14
wydatki jednostek budżetowych		95 539,14	80 389,36	84,14
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		9 879,14	9 875,94	99,97
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		85 660,00	70 513,42	82,32
- wydatki majątkowe		765 302,98	604 402,98	78,98
inwestycje i zakupy inwestycyjne		765 302,98	604 402,98	78,98
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>860 842,12</b>	<b>684 792,34</b>	<b>79,55</b>
wydatki bieżące		95 539,14	80 389,36	84,14
wydatki jednostek budżetowych		95 539,14	80 389,36	84,14
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		9 879,14	9 875,94	99,97
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 457,00	2 454,00	99,88
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	422,14	421,94	99,95
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	7 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		85 660,00	70 513,42	82,32
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	459,14	459,14	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	75 246,13	65 849,55	87,51
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 954,73	4 204,73	42,24
wydatki majątkowe		765 302,98	604 402,98	78,98
inwestycje i zakupy inwestycyjne		765 302,98	604 402,98	78,98
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	406 270,00	245 370,00	60,40

Załącznik Nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	359 032,98	359 032,98	100,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 381 345,45</b>	<b>5 103 086,56</b>	<b>94,83</b>
	- wydatki bieżące	5 258 933,45	5 021 877,29	95,49
	wydatki jednostek budżetowych	4 049 101,58	3 818 065,42	94,29
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 861 623,13	2 706 521,17	94,58
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 185 636,58	1 109 702,38	93,60
	<i>remonty</i>	1 841,87	1 841,87	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 149 060,00	1 143 060,00	99,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 771,87	60 751,87	99,97
	- wydatki majątkowe	122 412,00	81 209,27	66,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 412,00	81 209,27	66,34
<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>4 047 873,45</b>	<b>3 821 837,29</b>	<b>94,42</b>
	- wydatki bieżące	4 047 873,45	3 821 837,29	94,42
	wydatki jednostek budżetowych	4 037 101,58	3 811 065,42	94,40
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 859 623,13	2 706 521,17	94,65
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 175 636,58	1 102 702,38	93,80
	<i>remonty</i>	1 841,87	1 841,87	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 771,87	10 771,87	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>4 047 873,45</b>	<b>3 821 837,29</b>	<b>94,42</b>
	wydatki bieżące	4 047 873,45	3 821 837,29	94,42
	wydatki jednostek budżetowych	4 037 101,58	3 811 065,42	94,40
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 859 623,13	2 706 521,17	94,65
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 213 000,00	2 106 680,35	95,20
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	155 623,13	155 623,13	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	405 000,00	363 742,02	89,81
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	49 000,00	44 185,61	90,17
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	37 000,00	36 290,06	98,08
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 175 636,58	1 102 702,38	93,80
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	235 977,00	235 453,64	99,78
§4260	ZAKUP ENERGII	490 000,00	424 973,36	86,73
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 335,00	1 335,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250 224,00	243 179,47	97,18
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	11 500,00	11 254,73	97,87
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 622,12	1 622,12	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	37 180,00	37 085,61	99,75

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	94 566,00	94 566,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	18 739,00	18 739,00	100,00
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 488,00	1 488,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 005,46	33 005,45	100,00
<i>remonty</i>		<i>1 841,87</i>	<i>1 841,87</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 841,87	1 841,87	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 771,87	10 771,87	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 921,87	9 921,87	100,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	850,00	850,00	100,00
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>1 318 860,00</b>	<b>1 269 638,22</b>	<b>96,27</b>
- wydatki bieżące		1 198 860,00	1 190 840,00	99,33
wydatki jednostek budżetowych		9 000,00	7 000,00	77,78
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
dotacje na zadania bieżące		1 139 860,00	1 133 860,00	99,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	49 980,00	99,96
- wydatki majątkowe		120 000,00	78 798,22	65,67
inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 000,00	78 798,22	65,67
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 318 860,00</b>	<b>1 269 638,22</b>	<b>96,27</b>
wydatki bieżące		1 198 860,00	1 190 840,00	99,33
wydatki jednostek budżetowych		9 000,00	7 000,00	77,78
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	7 000,00	7 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		1 139 860,00	1 133 860,00	99,47
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 137 860,00	1 131 860,00	99,47
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	49 980,00	99,96
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	50 000,00	49 980,00	99,96
wydatki majątkowe		120 000,00	78 798,22	65,67

Załącznik Nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	78 798,22	65,67
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000,00	78 798,22	65,67
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>14 612,00</b>	<b>11 611,05</b>	<b>79,46</b>
	- wydatki bieżące	12 200,00	9 200,00	75,41
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	9 200,00	9 200,00	100,00
	- wydatki majątkowe	2 412,00	2 411,05	99,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 412,00	2 411,05	99,96
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>14 612,00</b>	<b>11 611,05</b>	<b>79,46</b>
	wydatki bieżące	12 200,00	9 200,00	75,41
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	9 200,00	9 200,00	100,00
§2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	9 200,00	9 200,00	100,00
	wydatki majątkowe	2 412,00	2 411,05	99,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 412,00	2 411,05	99,96
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 412,00	2 411,05	99,96
	<b>środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych</b>	<b>8 691 158,80</b>	<b>7 682 677,03</b>	<b>88,40</b>
	- wydatki bieżące	8 691 158,80	7 682 677,03	88,40
	wydatki jednostek budżetowych	4 701 922,80	3 849 191,88	81,86
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 205 735,84</i>	<i>3 163 655,39</i>	<i>98,69</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 448 667,96</i>	<i>638 017,49</i>	<i>44,04</i>
	<i>remonty</i>	<i>47 519,00</i>	<i>47 519,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	127 810,00	102 805,00	80,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 861 426,00	3 730 680,15	96,61
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>941 858,80</b>	<b>117 598,91</b>	<b>12,49</b>
	- wydatki bieżące	941 858,80	117 598,91	12,49
	wydatki jednostek budżetowych	814 048,80	14 793,91	1,82
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>814 048,80</i>	<i>14 793,91</i>	<i>1,82</i>
	dotacje na zadania bieżące	127 810,00	102 805,00	80,44
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>941 858,80</b>	<b>117 598,91</b>	<b>12,49</b>



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	941 858,80	117 598,91	12,49
	wydatki jednostek budżetowych	814 048,80	14 793,91	1,82
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>814 048,80</i>	<i>14 793,91</i>	<i>1,82</i>
	dotacje na zadania bieżące	127 810,00	102 805,00	80,44
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>941 858,80</b>	<b>117 598,91</b>	<b>12,49</b>
	wydatki bieżące	941 858,80	117 598,91	12,49
	wydatki jednostek budżetowych	814 048,80	14 793,91	1,82
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>814 048,80</i>	<i>14 793,91</i>	<i>1,82</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	811 200,86	14 793,91	1,82
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 847,94	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	127 810,00	102 805,00	80,44
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	127 810,00	102 805,00	80,44
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 764 826,00</b>	<b>2 745 229,64</b>	<b>99,29</b>
	- wydatki bieżące	2 764 826,00	2 745 229,64	99,29
	wydatki jednostek budżetowych	2 764 826,00	2 745 229,64	99,29
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 283 261,54</i>	<i>2 263 665,18</i>	<i>99,14</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>434 045,46</i>	<i>434 045,46</i>	<i>100,00</i>
	<i>remonty</i>	<i>47 519,00</i>	<i>47 519,00</i>	<i>100,00</i>
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>2 656 842,00</b>	<b>2 637 245,64</b>	<b>99,26</b>
	- wydatki bieżące	2 656 842,00	2 637 245,64	99,26
	wydatki jednostek budżetowych	2 656 842,00	2 637 245,64	99,26
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 255 396,54</i>	<i>2 235 800,18</i>	<i>99,13</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>401 445,46</i>	<i>401 445,46</i>	<i>100,00</i>
	<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>	<b>285 025,00</b>	<b>285 025,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	285 025,00	285 025,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	285 025,00	285 025,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>247 609,15</i>	<i>247 609,15</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	226 867,15	226 867,15	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 676,00	12 676,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 700,00	3 700,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 366,00	4 366,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 415,85</i>	<i>37 415,85</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 900,00	9 900,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 515,85	7 515,85	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>		<b>262 121,00</b>	<b>262 121,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	262 121,00	262 121,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	262 121,00	262 121,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 692,00	236 692,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	207 357,00	207 357,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 210,00	22 210,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 125,00	7 125,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 429,00	25 429,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 489,00	19 489,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	3 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 940,00	2 940,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>		<b>236 673,00</b>	<b>236 673,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	236 673,00	236 673,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	236 673,00	236 673,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 473,00	202 473,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	199 960,50	199 960,50	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 512,50	2 512,50	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 200,00	34 200,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 200,00	16 200,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	5 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	13 000,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>409 724,00</b>	<b>399 375,00</b>	<b>97,47</b>
	wydatki bieżące	409 724,00	399 375,00	97,47
	wydatki jednostek budżetowych	409 724,00	399 375,00	97,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 969,50	343 620,50	97,08
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	322 906,50	312 557,50	96,80
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	20 000,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 703,00	4 703,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 360,00	6 360,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 754,50	55 754,50	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 000,00	28 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 000,00	20 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 754,50	7 754,50	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>229 038,00</b>	<b>229 038,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	229 038,00	229 038,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	229 038,00	229 038,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 738,00	182 738,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	177 138,00	177 138,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 600,00	5 600,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 300,00	46 300,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 600,00	23 600,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 000,00	6 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 700,00	16 700,00	100,00
	<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>	<b>259 577,00</b>	<b>250 329,64</b>	<b>96,44</b>
	wydatki bieżące	259 577,00	250 329,64	96,44
	wydatki jednostek budżetowych	259 577,00	250 329,64	96,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 978,00	217 730,64	95,93
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	198 000,00	188 752,64	95,33
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 436,00	22 436,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 181,00	3 181,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 361,00	3 361,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 599,00	32 599,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 500,00	17 500,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 900,00	4 900,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 199,00	10 199,00	100,00
	<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>	<b>173 051,00</b>	<b>173 051,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	173 051,00	173 051,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	173 051,00	173 051,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 951,00	137 951,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	122 351,00	122 351,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 200,00	11 200,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 600,00	1 600,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 800,00	2 800,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 100,00	35 100,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 700,00	9 700,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 200,00	15 200,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 200,00	10 200,00	100,00
	<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>	<b>229 038,00</b>	<b>229 038,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	229 038,00	229 038,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	229 038,00	229 038,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 973,40	193 973,40	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	169 848,40	169 848,40	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 665,00	19 665,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 460,00	2 460,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>35 064,60</i>	<i>35 064,60</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 700,00	17 700,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 000,00	13 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 364,60	4 364,60	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>		<b>206 134,00</b>	<b>206 134,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		206 134,00	206 134,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		206 134,00	206 134,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>174 631,49</i>	<i>174 631,49</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	159 408,49	159 408,49	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	10 000,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 842,00	2 842,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 381,00	2 381,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>31 502,51</i>	<i>31 502,51</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 513,00	16 513,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 787,00	7 787,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 202,51	7 202,51	100,00
<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>188 320,00</b>	<b>188 320,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		188 320,00	188 320,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		188 320,00	188 320,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>158 920,00</i>	<i>158 920,00</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	136 768,00	136 768,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 910,00	15 910,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 242,00	2 242,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	4 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>29 400,00</i>	<i>29 400,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 400,00	15 400,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 700,00	8 700,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 300,00	5 300,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>178 141,00</b>	<b>178 141,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		178 141,00	178 141,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		178 141,00	178 141,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>139 461,00</i>	<i>139 461,00</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	121 840,00	121 840,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 783,00	14 783,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY	2 118,00	2 118,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	720,00	720,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>38 680,00</i>	<i>38 680,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 900,00	15 900,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	4 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 780,00	18 780,00	100,00
<b>80105</b>	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>17 215,00</b>	<b>17 215,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	17 215,00	17 215,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 215,00	17 215,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>17 215,00</i>	<i>17 215,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>17 215,00</b>	<b>17 215,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	17 215,00	17 215,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 215,00	17 215,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>17 215,00</i>	<i>17 215,00</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 215,00	17 215,00	100,00
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>72 119,00</b>	<b>72 119,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	72 119,00	72 119,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	72 119,00	72 119,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 600,00</i>	<i>24 600,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>remonty</i>	<i>47 519,00</i>	<i>47 519,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>	<b>72 119,00</b>	<b>72 119,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	72 119,00	72 119,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	72 119,00	72 119,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 600,00</i>	<i>24 600,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 600,00	24 600,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>47 519,00</i>	<i>47 519,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	47 519,00	47 519,00	100,00
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>18 650,00</b>	<b>18 650,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	18 650,00	18 650,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 650,00	18 650,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 650,00</i>	<i>10 650,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>11 477,00</b>	<b>11 477,00</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	11 477,00	11 477,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 477,00	11 477,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 477,00	6 477,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 477,00	6 477,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>7 173,00</b>	<b>7 173,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	7 173,00	7 173,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 173,00	7 173,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 173,00	4 173,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 173,00	4 173,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 131 539,00</b>	<b>4 058 375,10</b>	<b>98,23</b>
	- wydatki bieżące	4 131 539,00	4 058 375,10	98,23
	wydatki jednostek budżetowych	991 648,00	974 268,33	98,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 509,50	805 731,21	98,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 138,50	168 537,12	95,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 139 891,00	3 084 106,77	98,22
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>124 400,00</b>	<b>120 135,57</b>	<b>96,57</b>
	- wydatki bieżące	124 400,00	120 135,57	96,57
	wydatki jednostek budżetowych	124 400,00	120 135,57	96,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 400,00	120 135,57	96,57
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>124 400,00</b>	<b>120 135,57</b>	<b>96,57</b>
	wydatki bieżące	124 400,00	120 135,57	96,57
	wydatki jednostek budżetowych	124 400,00	120 135,57	96,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 400,00	120 135,57	96,57
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	124 400,00	120 135,57	96,57
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>1 291 000,00</b>	<b>1 290 738,57</b>	<b>99,98</b>
	- wydatki bieżące	1 291 000,00	1 290 738,57	99,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 291 000,00	1 290 738,57	99,98
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 291 000,00</b>	<b>1 290 738,57</b>	<b>99,98</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	1 291 000,00	1 290 738,57	99,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 291 000,00	1 290 738,57	99,98
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 291 000,00	1 290 738,57	99,98
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>1 274 891,00</b>	<b>1 219 368,20</b>	<b>95,64</b>
	- wydatki bieżące	1 274 891,00	1 219 368,20	95,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 274 891,00	1 219 368,20	95,64
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 274 891,00</b>	<b>1 219 368,20</b>	<b>95,64</b>
	wydatki bieżące	1 274 891,00	1 219 368,20	95,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 274 891,00	1 219 368,20	95,64
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 274 891,00	1 219 368,20	95,64
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>843 248,00</b>	<b>835 025,56</b>	<b>99,02</b>
	- wydatki bieżące	843 248,00	835 025,56	99,02
	wydatki jednostek budżetowych	843 248,00	835 025,56	99,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>800 748,00</i>	<i>792 525,56</i>	<i>98,97</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>42 500,00</i>	<i>42 500,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>843 248,00</b>	<b>835 025,56</b>	<b>99,02</b>
	wydatki bieżące	843 248,00	835 025,56	99,02
	wydatki jednostek budżetowych	843 248,00	835 025,56	99,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>800 748,00</i>	<i>792 525,56</i>	<i>98,97</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	659 648,00	651 425,56	98,75
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	41 100,00	41 100,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	89 000,00	89 000,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 000,00	11 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>42 500,00</i>	<i>42 500,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 180,00	8 180,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 820,00	1 820,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 500,00	26 500,00	100,00
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>574 000,00</b>	<b>574 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	574 000,00	574 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	574 000,00	574 000,00	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>574 000,00</b>	<b>574 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	574 000,00	574 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	574 000,00	574 000,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	574 000,00	574 000,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>24 000,00</b>	<b>19 107,20</b>	<b>79,61</b>
- wydatki bieżące		24 000,00	19 107,20	79,61
wydatki jednostek budżetowych		24 000,00	19 107,20	79,61
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		14 761,50	13 205,65	89,46
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		9 238,50	5 901,55	63,88
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>24 000,00</b>	<b>19 107,20</b>	<b>79,61</b>
wydatki bieżące		24 000,00	19 107,20	79,61
wydatki jednostek budżetowych		24 000,00	19 107,20	79,61
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		14 761,50	13 205,65	89,46
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 322,80	11 024,00	89,46
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 136,70	1 911,56	89,46
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	302,00	270,09	89,43
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		9 238,50	5 901,55	63,88
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 064,00	4 784,30	59,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 045,50	1 045,50	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	129,00	71,75	55,62
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>721 535,00</b>	<b>646 573,38</b>	<b>89,61</b>
- wydatki bieżące		721 535,00	646 573,38	89,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych		721 535,00	646 573,38	89,61
<b>85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>		<b>721 535,00</b>	<b>646 573,38</b>	<b>89,61</b>
- wydatki bieżące		721 535,00	646 573,38	89,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych		721 535,00	646 573,38	89,61
<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA</b>		<b>942,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		942,40	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		942,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	942,40	0,00	0,00
<b>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>		<b>9 402,60</b>	<b>8 644,10</b>	<b>91,93</b>
wydatki bieżące		9 402,60	8 644,10	91,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 402,60	8 644,10	91,93
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 957,60	8 199,10	91,53
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	445,00	445,00	100,00
<b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA</b>		<b>17 486,20</b>	<b>17 486,20</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		17 486,20	17 486,20	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 486,20	17 486,20	100,00



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	15 706,20	15 706,20	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 780,00	1 780,00	100,00
<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>29 514,00</b>	<b>29 069,00</b>	<b>98,49</b>
wydatki bieżące		29 514,00	29 069,00	98,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 514,00	29 069,00	98,49
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	19 279,00	19 279,00	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 235,00	9 790,00	95,65
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>65 996,60</b>	<b>65 996,60</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		65 996,60	65 996,60	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 996,60	65 996,60	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	65 996,60	65 996,60	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>43 050,20</b>	<b>38 877,48</b>	<b>90,31</b>
wydatki bieżące		43 050,20	38 877,48	90,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 050,20	38 877,48	90,31
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	43 050,20	38 877,48	90,31
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>62 544,80</b>	<b>62 088,40</b>	<b>99,27</b>
wydatki bieżące		62 544,80	62 088,40	99,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych		62 544,80	62 088,40	99,27
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	62 544,80	62 088,40	99,27
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>44 920,20</b>	<b>43 348,73</b>	<b>96,50</b>
wydatki bieżące		44 920,20	43 348,73	96,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 920,20	43 348,73	96,50
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	44 920,20	43 348,73	96,50
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>38 202,00</b>	<b>37 296,78</b>	<b>97,63</b>
wydatki bieżące		38 202,00	37 296,78	97,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 202,00	37 296,78	97,63
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	38 202,00	37 296,78	97,63
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ</b>		<b>34 756,40</b>	<b>34 391,60</b>	<b>98,95</b>
wydatki bieżące		34 756,40	34 391,60	98,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 756,40	34 391,60	98,95
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	34 756,40	34 391,60	98,95
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>53 749,20</b>	<b>53 331,33</b>	<b>99,22</b>
wydatki bieżące		53 749,20	53 331,33	99,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 749,20	53 331,33	99,22

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	53 749,20	53 331,33	99,22
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>158 382,40</b>	<b>95 843,91</b>	<b>60,51</b>
wydatki bieżące		158 382,40	95 843,91	60,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych		158 382,40	95 843,91	60,51
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	145 332,40	90 667,59	62,39
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	13 050,00	5 176,32	39,67
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>31 468,20</b>	<b>31 468,20</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		31 468,20	31 468,20	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 468,20	31 468,20	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	31 468,20	31 468,20	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>19 046,40</b>	<b>18 120,55</b>	<b>95,14</b>
wydatki bieżące		19 046,40	18 120,55	95,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 046,40	18 120,55	95,14
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	17 321,40	17 050,99	98,44
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 725,00	1 069,56	62,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>23 631,00</b>	<b>23 631,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		23 631,00	23 631,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 631,00	23 631,00	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	23 631,00	23 631,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>19 471,00</b>	<b>19 263,93</b>	<b>98,94</b>
wydatki bieżące		19 471,00	19 263,93	98,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 471,00	19 263,93	98,94
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	17 301,00	17 093,93	98,80
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	2 170,00	2 170,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>28 860,80</b>	<b>28 000,15</b>	<b>97,02</b>
wydatki bieżące		28 860,80	28 000,15	97,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 860,80	28 000,15	97,02
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	26 020,80	26 020,80	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	2 840,00	1 979,35	69,70
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>21 985,40</b>	<b>21 590,22</b>	<b>98,20</b>
wydatki bieżące		21 985,40	21 590,22	98,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 985,40	21 590,22	98,20
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	20 370,40	20 370,40	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 615,00	1 219,82	75,53

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>18 125,20</b>	<b>18 125,20</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	18 125,20	18 125,20	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 125,20	18 125,20	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 380,20	3 380,20	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	14 745,00	14 745,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>131 400,00</b>	<b>114 900,00</b>	<b>87,44</b>
	- wydatki bieżące	131 400,00	114 900,00	87,44
	wydatki jednostek budżetowych	131 400,00	114 900,00	87,44
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>106 964,80</i>	<i>94 259,00</i>	<i>88,12</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 435,20</i>	<i>20 641,00</i>	<i>84,47</i>
	<b>85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>131 400,00</b>	<b>114 900,00</b>	<b>87,44</b>
	- wydatki bieżące	131 400,00	114 900,00	87,44
	wydatki jednostek budżetowych	131 400,00	114 900,00	87,44
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>106 964,80</i>	<i>94 259,00</i>	<i>88,12</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 435,20</i>	<i>20 641,00</i>	<i>84,47</i>
	<b>ŻŁOBEK MIEJSKI "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI"</b>	<b>131 400,00</b>	<b>114 900,00</b>	<b>87,44</b>
	wydatki bieżące	131 400,00	114 900,00	87,44
	wydatki jednostek budżetowych	131 400,00	114 900,00	87,44
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>106 964,80</i>	<i>94 259,00</i>	<i>88,12</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	89 544,00	76 838,20	85,81
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 420,80	15 420,80	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 435,20</i>	<i>20 641,00</i>	<i>84,47</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 216,00	2 961,00	70,23
§4260	ZAKUP ENERGII	16 000,00	16 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 219,20	1 680,00	39,82
	<b>wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>80 443 957,05</b>	<b>80 247 560,17</b>	<b>99,76</b>
	- wydatki bieżące	80 443 957,05	80 247 560,17	99,76
	wydatki jednostek budżetowych	4 902 950,31	4 740 422,77	96,69
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 649 157,95</i>	<i>3 503 803,34</i>	<i>96,02</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 192 605,20</i>	<i>1 175 432,27</i>	<i>98,56</i>
	<i>remonty</i>	<i>61 187,16</i>	<i>61 187,16</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	109 278,96	105 118,02	96,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 431 727,78	75 402 019,38	99,96

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 142,00</b>	<b>9 142,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	9 142,00	9 142,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 142,00	9 142,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 142,00	9 142,00	100,00
	<b>01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>9 142,00</b>	<b>9 142,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	9 142,00	9 142,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 142,00	9 142,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 142,00	9 142,00	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>9 142,00</b>	<b>9 142,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	9 142,00	9 142,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 142,00	9 142,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 142,00	9 142,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	179,26	179,26	100,00
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 962,74	8 962,74	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>831 051,54</b>	<b>762 896,15</b>	<b>91,80</b>
	- wydatki bieżące	831 051,54	762 896,15	91,80
	wydatki jednostek budżetowych	792 711,54	731 556,15	92,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 930,27	615 169,08	91,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 781,27	116 387,07	99,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 340,00	31 340,00	81,74
	<b>75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>791 725,54</b>	<b>730 570,15</b>	<b>92,28</b>
	- wydatki bieżące	791 725,54	730 570,15	92,28
	wydatki jednostek budżetowych	791 725,54	730 570,15	92,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 930,27	615 169,08	91,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 795,27	115 401,07	99,66
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>791 725,54</b>	<b>730 570,15</b>	<b>92,28</b>
	wydatki bieżące	791 725,54	730 570,15	92,28
	wydatki jednostek budżetowych	791 725,54	730 570,15	92,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 930,27	615 169,08	91,01
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	517 670,18	463 725,42	89,58
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	68 849,28	68 849,28	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	79 875,10	73 120,08	91,54
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 535,71	9 474,30	99,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 795,27	115 401,07	99,66
	§4260 ZAKUP ENERGII	25 645,62	25 645,62	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 400,00	62 005,80	99,37
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	27 749,65	27 749,65	100,00
	<b>75056 SPIS POWSZECHNY I INNE</b>	<b>39 326,00</b>	<b>32 326,00</b>	<b>82,20</b>
	- wydatki bieżące	39 326,00	32 326,00	82,20
	wydatki jednostek budżetowych	986,00	986,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>986,00</i>	<i>986,00</i>	<i>100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 340,00	31 340,00	81,74
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>39 326,00</b>	<b>32 326,00</b>	<b>82,20</b>
	wydatki bieżące	39 326,00	32 326,00	82,20
	wydatki jednostek budżetowych	986,00	986,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>986,00</i>	<i>986,00</i>	<i>100,00</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	686,00	686,00	100,00
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00	300,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 340,00	31 340,00	81,74
	§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	19 340,00	19 340,00	100,00
	§3040 NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	19 000,00	12 000,00	63,16
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>385 620,00</b>	<b>382 321,48</b>	<b>99,14</b>
	- wydatki bieżące	385 620,00	382 321,48	99,14
	wydatki jednostek budżetowych	138 020,00	136 012,60	98,55
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>107 216,00</i>	<i>105 355,20</i>	<i>98,26</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 804,00</i>	<i>30 657,40</i>	<i>99,52</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 600,00	246 308,88	99,48
	<b>75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>12 888,00</b>	<b>12 888,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	12 888,00	12 888,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 888,00	12 888,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 888,00</i>	<i>12 888,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>12 888,00</b>	<b>12 888,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	12 888,00	12 888,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 888,00	12 888,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 888,00</i>	<i>12 888,00</i>	<i>100,00</i>
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 938,00	10 938,00	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 790,00	1 790,00	100,00
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	160,00	160,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>75107</b>	<b>WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ</b>	<b>372 732,00</b>	<b>369 433,48</b>	<b>99,12</b>
	- wydatki bieżące	372 732,00	369 433,48	99,12
	wydatki jednostek budżetowych	125 132,00	123 124,60	98,40
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>94 328,00</i>	<i>92 467,20</i>	<i>98,03</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 804,00</i>	<i>30 657,40</i>	<i>99,52</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 600,00	246 308,88	99,48
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>372 732,00</b>	<b>369 433,48</b>	<b>99,12</b>
	wydatki bieżące	372 732,00	369 433,48	99,12
	wydatki jednostek budżetowych	125 132,00	123 124,60	98,40
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>94 328,00</i>	<i>92 467,20</i>	<i>98,03</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 854,00	11 084,07	93,50
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 034,00	1 243,13	61,12
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 440,00	80 140,00	99,63
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 804,00</i>	<i>30 657,40</i>	<i>99,52</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 678,04	19 678,04	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	1 892,60	1 892,60	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 733,36	1 733,36	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 000,00	6 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	353,40	70,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 600,00	246 308,88	99,48
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	247 600,00	246 308,88	99,48
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>522 490,51</b>	<b>516 790,17</b>	<b>98,91</b>
	- wydatki bieżące	522 490,51	516 790,17	98,91
	wydatki jednostek budżetowych	413 211,55	411 672,15	99,63
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>413 211,55</i>	<i>411 672,15</i>	<i>99,63</i>
	dotacje na zadania bieżące	109 278,96	105 118,02	96,19
<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>522 490,51</b>	<b>516 790,17</b>	<b>98,91</b>
	- wydatki bieżące	522 490,51	516 790,17	98,91
	wydatki jednostek budżetowych	413 211,55	411 672,15	99,63
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>413 211,55</i>	<i>411 672,15</i>	<i>99,63</i>
	dotacje na zadania bieżące	109 278,96	105 118,02	96,19
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>50 361,30</b>	<b>49 196,93</b>	<b>97,69</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	50 361,30	49 196,93	97,69
	wydatki jednostek budżetowych	50 361,30	49 196,93	97,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 361,30	49 196,93	97,69
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	50 361,30	49 196,93	97,69
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>64 087,65</b>	<b>64 065,32</b>	<b>99,97</b>
	wydatki bieżące	64 087,65	64 065,32	99,97
	wydatki jednostek budżetowych	64 087,65	64 065,32	99,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 087,65	64 065,32	99,97
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	64 087,65	64 065,32	99,97
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>73 453,05</b>	<b>73 453,05</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	73 453,05	73 453,05	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	73 453,05	73 453,05	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 453,05	73 453,05	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	73 453,05	73 453,05	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>22 012,65</b>	<b>22 012,65</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	22 012,65	22 012,65	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 012,65	22 012,65	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 012,65	22 012,65	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	22 012,65	22 012,65	100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>46 287,45</b>	<b>46 125,30</b>	<b>99,65</b>
	wydatki bieżące	46 287,45	46 125,30	99,65
	wydatki jednostek budżetowych	46 287,45	46 125,30	99,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 287,45	46 125,30	99,65
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	46 287,45	46 125,30	99,65
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>63 058,05</b>	<b>63 050,15</b>	<b>99,99</b>
	wydatki bieżące	63 058,05	63 050,15	99,99
	wydatki jednostek budżetowych	63 058,05	63 050,15	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 058,05	63 050,15	99,99
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	63 058,05	63 050,15	99,99
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>49 302,00</b>	<b>49 292,50</b>	<b>99,98</b>
	wydatki bieżące	49 302,00	49 292,50	99,98
	wydatki jednostek budżetowych	49 302,00	49 292,50	99,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 302,00	49 292,50	99,98
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	49 302,00	49 292,50	99,98

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>114 452,11</b>	<b>110 118,02</b>	<b>96,21</b>
wydatki bieżące		114 452,11	110 118,02	96,21
wydatki jednostek budżetowych		5 173,15	5 000,00	96,65
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		5 173,15	5 000,00	96,65
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 173,15	5 000,00	96,65
dotacje na zadania bieżące		109 278,96	105 118,02	96,19
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	109 278,96	105 118,02	96,19
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>39 476,25</b>	<b>39 476,25</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		39 476,25	39 476,25	100,00
wydatki jednostek budżetowych		39 476,25	39 476,25	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		39 476,25	39 476,25	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	39 476,25	39 476,25	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 218 538,00</b>	<b>1 160 482,88</b>	<b>95,24</b>
- wydatki bieżące		1 218 538,00	1 160 482,88	95,24
wydatki jednostek budżetowych		1 078 067,22	1 021 338,08	94,74
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		838 530,44	791 135,75	94,35
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		179 549,62	170 215,17	94,80
remonty		59 987,16	59 987,16	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		140 470,78	139 144,80	99,06
<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>1 077 782,00</b>	<b>1 021 079,03</b>	<b>94,74</b>
- wydatki bieżące		1 077 782,00	1 021 079,03	94,74
wydatki jednostek budżetowych		1 077 075,88	1 020 372,91	94,74
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		838 530,44	791 135,75	94,35
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		178 558,28	169 250,00	94,79
remonty		59 987,16	59 987,16	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		706,12	706,12	100,00
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>		<b>1 077 782,00</b>	<b>1 021 079,03</b>	<b>94,74</b>
wydatki bieżące		1 077 782,00	1 021 079,03	94,74
wydatki jednostek budżetowych		1 077 075,88	1 020 372,91	94,74
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		838 530,44	791 135,75	94,35
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	632 640,00	609 758,46	96,38
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	44 725,44	44 725,44	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	115 920,00	96 533,19	83,28
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY	16 470,00	13 431,83	81,55



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 775,00	26 686,83	92,74
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>178 558,28</i>	<i>169 250,00</i>	<i>94,79</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56 558,17	47 283,99	83,60
§4260	ZAKUP ENERGII	35 536,85	35 502,75	99,90
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	70,00	70,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 499,97	56 499,97	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 107,29	2 107,29	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	32,00	32,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 487,30	1 487,30	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 186,90	21 186,90	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 079,80	5 079,80	100,00
	<i>remonty</i>	<i>59 987,16</i>	<i>59 987,16</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	59 987,16	59 987,16	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	706,12	706,12	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	706,12	706,12	100,00
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>37 968,00</b>	<b>36 677,72</b>	<b>96,60</b>
	- wydatki bieżące	37 968,00	36 677,72	96,60
	wydatki jednostek budżetowych	744,47	719,17	96,60
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>744,47</i>	<i>719,17</i>	<i>96,60</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 223,53	35 958,55	96,60
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>37 968,00</b>	<b>36 677,72</b>	<b>96,60</b>
	wydatki bieżące	37 968,00	36 677,72	96,60
	wydatki jednostek budżetowych	744,47	719,17	96,60
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>744,47</i>	<i>719,17</i>	<i>96,60</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	744,47	719,17	96,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 223,53	35 958,55	96,60
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	37 223,53	35 958,55	96,60
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>16 705,00</b>	<b>16 704,13</b>	<b>99,99</b>
	- wydatki bieżące	16 705,00	16 704,13	99,99
	wydatki jednostek budżetowych	246,87	246,00	99,65
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>246,87</i>	<i>246,00</i>	<i>99,65</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 458,13	16 458,13	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>16 705,00</b>	<b>16 704,13</b>	<b>99,99</b>
	wydatki bieżące	16 705,00	16 704,13	99,99
	wydatki jednostek budżetowych	246,87	246,00	99,65

Załącznik Nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246,87	246,00	99,65
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	246,87	246,00	99,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 458,13	16 458,13	100,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	16 458,13	16 458,13	100,00
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>78 583,00</b>	<b>78 522,00</b>	<b>99,92</b>
	- wydatki bieżące	78 583,00	78 522,00	99,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 583,00	78 522,00	99,92
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>78 583,00</b>	<b>78 522,00</b>	<b>99,92</b>
	wydatki bieżące	78 583,00	78 522,00	99,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 583,00	78 522,00	99,92
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	78 583,00	78 522,00	99,92
<b>85231</b>	<b>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 500,00	7 500,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>77 477 115,00</b>	<b>77 415 927,49</b>	<b>99,92</b>
	- wydatki bieżące	77 477 115,00	77 415 927,49	99,92
	wydatki jednostek budżetowych	2 471 798,00	2 430 701,79	98,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 027 481,24	1 992 143,31	98,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443 116,76	437 358,48	98,70
	remonty	1 200,00	1 200,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 005 317,00	74 985 225,70	99,97
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>53 702 625,00</b>	<b>53 680 946,57</b>	<b>99,96</b>
	- wydatki bieżące	53 702 625,00	53 680 946,57	99,96
	wydatki jednostek budżetowych	452 625,00	450 472,74	99,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 700,00	352 742,74	99,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 225,00	97 030,00	99,80
	remonty	700,00	700,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 250 000,00	53 230 473,83	99,96
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>53 702 625,00</b>	<b>53 680 946,57</b>	<b>99,96</b>
	wydatki bieżące	53 702 625,00	53 680 946,57	99,96

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	452 625,00	450 472,74	99,52
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>354 700,00</i>	<i>352 742,74</i>	<i>99,45</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	270 000,00	270 000,00	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 000,00	24 406,57	97,63
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51 100,00	51 100,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 200,00	5 836,17	81,06
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 400,00	1 400,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>97 225,00</i>	<i>97 030,00</i>	<i>99,80</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 864,00	32 864,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	23 461,00	23 461,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	105,00	35,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 575,50	24 575,50	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 000,00	4 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 800,00	11 800,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	224,50	224,50	100,00
	<i>remonty</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	700,00	700,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 250 000,00	53 230 473,83	99,96
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	53 250 000,00	53 230 473,83	99,96
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>21 669 000,00</b>	<b>21 636 299,91</b>	<b>99,85</b>
	- wydatki bieżące	21 669 000,00	21 636 299,91	99,85
	wydatki jednostek budżetowych	1 708 883,00	1 676 598,04	98,11
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 621 991,24</i>	<i>1 589 836,28</i>	<i>98,02</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>86 391,76</i>	<i>86 261,76</i>	<i>99,85</i>
	<i>remonty</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 960 117,00	19 959 701,87	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>21 669 000,00</b>	<b>21 636 299,91</b>	<b>99,85</b>
	wydatki bieżące	21 669 000,00	21 636 299,91	99,85
	wydatki jednostek budżetowych	1 708 883,00	1 676 598,04	98,11
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 621 991,24</i>	<i>1 589 836,28</i>	<i>98,02</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	406 000,00	406 000,00	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 491,24	24 491,24	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 183 000,00	1 152 354,58	97,41
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 500,00	6 990,46	82,24

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		86 391,76	86 261,76	99,85
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 043,00	19 923,00	99,40
§4260	ZAKUP ENERGII	18 400,00	18 400,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	290,00	96,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 753,26	28 753,26	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 640,00	2 640,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	31,00	31,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 000,00	16 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	224,50	224,50	100,00
<i>remonty</i>		500,00	500,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	500,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 960 117,00	19 959 701,87	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 960 117,00	19 959 701,87	100,00
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>2 790,00</b>	<b>1 564,29</b>	<b>56,07</b>
- wydatki bieżące		2 790,00	1 564,29	56,07
wydatki jednostek budżetowych		2 790,00	1 564,29	56,07
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 790,00	1 564,29	56,07
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 790,00</b>	<b>1 564,29</b>	<b>56,07</b>
wydatki bieżące		2 790,00	1 564,29	56,07
wydatki jednostek budżetowych		2 790,00	1 564,29	56,07
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 790,00	1 564,29	56,07
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 332,00	1 307,50	56,07
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	400,87	224,76	56,07
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	57,13	32,03	56,07
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>1 855 200,00</b>	<b>1 855 050,00</b>	<b>99,99</b>
- wydatki bieżące		1 855 200,00	1 855 050,00	99,99
wydatki jednostek budżetowych		60 000,00	60 000,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		48 000,00	48 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		12 000,00	12 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 795 200,00	1 795 050,00	99,99
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>1 855 200,00</b>	<b>1 855 050,00</b>	<b>99,99</b>
wydatki bieżące		1 855 200,00	1 855 050,00	99,99
wydatki jednostek budżetowych		60 000,00	60 000,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		48 000,00	48 000,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 070,12	40 070,12	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 948,16	6 948,16	100,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	981,72	981,72	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	12 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 795 200,00	1 795 050,00	99,99
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 795 200,00	1 795 050,00	99,99
	<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>247 500,00</b>	<b>242 066,72</b>	<b>97,80</b>
		- wydatki bieżące	247 500,00	242 066,72	97,80
		wydatki jednostek budżetowych	247 500,00	242 066,72	97,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 500,00	242 066,72	97,80
		<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>247 500,00</b>	<b>242 066,72</b>	<b>97,80</b>
		wydatki bieżące	247 500,00	242 066,72	97,80
		wydatki jednostek budżetowych	247 500,00	242 066,72	97,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 500,00	242 066,72	97,80
	§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	247 500,00	242 066,72	97,80
		<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>455 196,94</b>	<b>414 297,71</b>	<b>91,02</b>
		- wydatki bieżące	455 196,94	414 297,71	91,02
		wydatki jednostek budżetowych	455 196,94	414 297,71	91,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 076,37	144 826,75	86,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 120,57	269 470,96	93,53
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00	100,00
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00	100,00
		<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	16 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>164 588,00</b>	<b>162 113,62</b>	<b>98,50</b>
	- wydatki bieżące	164 588,00	162 113,62	98,50
	wydatki jednostek budżetowych	164 588,00	162 113,62	98,50
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 555,00	44 336,93	97,33
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	119 033,00	117 776,69	98,94
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>164 588,00</b>	<b>162 113,62</b>	<b>98,50</b>
	- wydatki bieżące	164 588,00	162 113,62	98,50
	wydatki jednostek budżetowych	164 588,00	162 113,62	98,50
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 555,00	44 336,93	97,33
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	119 033,00	117 776,69	98,94
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>164 588,00</b>	<b>162 113,62</b>	<b>98,50</b>
	wydatki bieżące	164 588,00	162 113,62	98,50
	wydatki jednostek budżetowych	164 588,00	162 113,62	98,50
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 555,00	44 336,93	97,33
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 168,00	21 141,12	95,37
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 392,00	5 213,77	96,69
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	603,00	592,79	98,31
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 392,00	17 389,25	99,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	119 033,00	117 776,69	98,94
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 763,00	27 236,69	98,10
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	91 270,00	90 540,00	99,20
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>161 138,94</b>	<b>148 349,33</b>	<b>92,06</b>
	- wydatki bieżące	161 138,94	148 349,33	92,06
	wydatki jednostek budżetowych	161 138,94	148 349,33	92,06
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 921,37	61 959,67	87,36
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	90 217,57	86 389,66	95,76
	<b>85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>161 138,94</b>	<b>148 349,33</b>	<b>92,06</b>
	- wydatki bieżące	161 138,94	148 349,33	92,06
	wydatki jednostek budżetowych	161 138,94	148 349,33	92,06
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 921,37	61 959,67	87,36
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	90 217,57	86 389,66	95,76
	<b>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>161 138,94</b>	<b>148 349,33</b>	<b>92,06</b>
	wydatki bieżące	161 138,94	148 349,33	92,06
	wydatki jednostek budżetowych	161 138,94	148 349,33	92,06

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 921,37	61 959,67	87,36
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	54 034,00	46 540,82	86,13
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 242,54	7 958,50	86,11
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 324,83	1 140,35	86,08
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 320,00	6 320,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	90 217,57	86 389,66	95,76
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	63 261,57	60 638,16	95,85
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	843,00	611,00	72,48
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 693,00	24 762,50	96,38
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	420,00	378,00	90,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>113 470,00</b>	<b>87 834,76</b>	<b>77,41</b>
	- wydatki bieżące	113 470,00	87 834,76	77,41
	wydatki jednostek budżetowych	113 470,00	87 834,76	77,41
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 600,00	38 530,15	76,15
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	62 870,00	49 304,61	78,42
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>89 130,00</b>	<b>87 834,76</b>	<b>98,55</b>
	- wydatki bieżące	89 130,00	87 834,76	98,55
	wydatki jednostek budżetowych	89 130,00	87 834,76	98,55
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 800,00	38 530,15	96,81
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	49 330,00	49 304,61	99,95
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>89 130,00</b>	<b>87 834,76</b>	<b>98,55</b>
	wydatki bieżące	89 130,00	87 834,76	98,55
	wydatki jednostek budżetowych	89 130,00	87 834,76	98,55
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 800,00	38 530,15	96,81
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 737,00	4 734,21	99,94
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 368,00	5 364,63	99,94
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	699,00	697,72	99,82
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 996,00	27 733,59	95,65
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	49 330,00	49 304,61	99,95
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 560,00	26 534,61	99,90
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	21 808,00	21 808,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	962,00	962,00	100,00
<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>24 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	24 340,00	0,00	0,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	24 340,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>24 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	24 340,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 340,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 048,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 555,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	197,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 680,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 410,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	450,00	0,00	0,00
	<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.</b>	<b>215 901,00</b>	<b>144 387,25</b>	<b>66,88</b>
	- wydatki bieżące	215 901,00	144 387,25	66,88
	wydatki jednostek budżetowych	215 901,00	144 387,25	66,88
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>176 201,00</i>	<i>104 909,96</i>	<i>59,54</i>
	<i>remonty</i>	<i>39 700,00</i>	<i>39 477,29</i>	<i>99,44</i>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>138 301,00</b>	<b>69 122,00</b>	<b>49,98</b>
	- wydatki bieżące	138 301,00	69 122,00	49,98
	wydatki jednostek budżetowych	138 301,00	69 122,00	49,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>138 301,00</i>	<i>69 122,00</i>	<i>49,98</i>
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>138 301,00</b>	<b>69 122,00</b>	<b>49,98</b>
	- wydatki bieżące	138 301,00	69 122,00	49,98
	wydatki jednostek budżetowych	138 301,00	69 122,00	49,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>138 301,00</i>	<i>69 122,00</i>	<i>49,98</i>
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>138 301,00</b>	<b>69 122,00</b>	<b>49,98</b>
	wydatki bieżące	138 301,00	69 122,00	49,98
	wydatki jednostek budżetowych	138 301,00	69 122,00	49,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>138 301,00</i>	<i>69 122,00</i>	<i>49,98</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	138 301,00	69 122,00	49,98
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>77 600,00</b>	<b>75 265,25</b>	<b>96,99</b>
	- wydatki bieżące	77 600,00	75 265,25	96,99



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	77 600,00	75 265,25	96,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	37 900,00	35 787,96	94,43
	<i>remonty</i>	39 700,00	39 477,29	99,44
	<b>90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>77 600,00</b>	<b>75 265,25</b>	<b>96,99</b>
	- wydatki bieżące	77 600,00	75 265,25	96,99
	wydatki jednostek budżetowych	77 600,00	75 265,25	96,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	37 900,00	35 787,96	94,43
	<i>remonty</i>	39 700,00	39 477,29	99,44
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>77 600,00</b>	<b>75 265,25</b>	<b>96,99</b>
	wydatki bieżące	77 600,00	75 265,25	96,99
	wydatki jednostek budżetowych	77 600,00	75 265,25	96,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	37 900,00	35 787,96	94,43
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 600,00	29 524,00	93,43
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 300,00	6 263,96	99,43
	<i>remonty</i>	39 700,00	39 477,29	99,44
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	39 700,00	39 477,29	99,44
	<b>środki z funduszy celowych</b>	<b>2 344 518,15</b>	<b>1 135 609,68</b>	<b>48,44</b>
	- wydatki bieżące	328 990,00	136 174,95	41,39
	wydatki jednostek budżetowych	150 540,00	28 399,45	18,87
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	149 100,00	28 399,45	19,05
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 440,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 450,00	107 775,50	60,40
	- wydatki majątkowe	2 015 528,15	999 434,73	49,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 015 528,15	999 434,73	49,59
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>720 528,15</b>	<b>704 434,73</b>	<b>97,77</b>
	- wydatki majątkowe	720 528,15	704 434,73	97,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 528,15	704 434,73	97,77
	<b>60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>720 528,15</b>	<b>704 434,73</b>	<b>97,77</b>
	- wydatki majątkowe	720 528,15	704 434,73	97,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 528,15	704 434,73	97,77
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>720 528,15</b>	<b>704 434,73</b>	<b>97,77</b>
	wydatki majątkowe	720 528,15	704 434,73	97,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 528,15	704 434,73	97,77
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	720 528,15	704 434,73	97,77

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>22,78</b>
	- wydatki majątkowe	1 295 000,00	295 000,00	22,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 295 000,00	295 000,00	22,78
	<b>80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>22,78</b>
	- wydatki majątkowe	1 295 000,00	295 000,00	22,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 295 000,00	295 000,00	22,78
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>22,78</b>
	wydatki majątkowe	1 295 000,00	295 000,00	22,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 295 000,00	295 000,00	22,78
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 295 000,00	295 000,00	22,78
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>323 890,00</b>	<b>131 074,95</b>	<b>40,47</b>
	- wydatki bieżące	323 890,00	131 074,95	40,47
	wydatki jednostek budżetowych	145 440,00	23 299,45	16,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>144 000,00</i>	<i>23 299,45</i>	<i>16,18</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 450,00	107 775,50	60,40
	<b>85326 OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE</b>	<b>323 890,00</b>	<b>131 074,95</b>	<b>40,47</b>
	- wydatki bieżące	323 890,00	131 074,95	40,47
	wydatki jednostek budżetowych	145 440,00	23 299,45	16,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>144 000,00</i>	<i>23 299,45</i>	<i>16,18</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 450,00	107 775,50	60,40
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>323 890,00</b>	<b>131 074,95</b>	<b>40,47</b>
	wydatki bieżące	323 890,00	131 074,95	40,47
	wydatki jednostek budżetowych	145 440,00	23 299,45	16,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>144 000,00</i>	<i>23 299,45</i>	<i>16,18</i>
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	95 210,37	2 472,00	2,60
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 844,48	1 425,89	6,84
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 945,15	60,56	2,06
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 000,00	19 341,00	77,36
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 440,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 450,00	107 775,50	60,40
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	178 450,00	107 775,50	60,40
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	5 100,00	5 100,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 100,00	5 100,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	5 100,00	100,00
	<b>85504 WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	5 100,00	5 100,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 100,00	5 100,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	5 100,00	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	5 100,00	5 100,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 100,00	5 100,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	5 100,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 100,00	5 100,00	100,00
<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>		<b>3 582 742,83</b>	<b>3 526 238,74</b>	<b>98,42</b>
	- wydatki bieżące	551 061,67	506 968,20	92,00
	wydatki jednostek budżetowych	551 061,67	506 968,20	92,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 750,67	383 300,42	92,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 311,00	123 667,78	89,41
	- wydatki majątkowe	3 031 681,16	3 019 270,54	99,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 031 681,16	3 019 270,54	99,59
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>1 153 719,07</b>	<b>1 152 975,98</b>	<b>99,94</b>
	- wydatki bieżące	32 470,01	32 422,75	99,85
	wydatki jednostek budżetowych	32 470,01	32 422,75	99,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 470,01	32 422,75	99,85
	- wydatki majątkowe	1 121 249,06	1 120 553,23	99,94
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 121 249,06	1 120 553,23	99,94
	<b>15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>1 153 719,07</b>	<b>1 152 975,98</b>	<b>99,94</b>
	- wydatki bieżące	32 470,01	32 422,75	99,85
	wydatki jednostek budżetowych	32 470,01	32 422,75	99,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 470,01	32 422,75	99,85
	- wydatki majątkowe	1 121 249,06	1 120 553,23	99,94
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 121 249,06	1 120 553,23	99,94
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 153 719,07</b>	<b>1 152 975,98</b>	<b>99,94</b>
	wydatki bieżące	32 470,01	32 422,75	99,85

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	32 470,01	32 422,75	99,85
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>32 470,01</i>	<i>32 422,75</i>	<i>99,85</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 139,75	27 100,27	99,85
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 665,30	4 658,49	99,85
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	664,96	663,99	99,85
	wydatki majątkowe	1 121 249,06	1 120 553,23	99,94
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 121 249,06	1 120 553,23	99,94
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 121 249,06	1 120 553,23	99,94
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 067 757,84</b>	<b>1 055 991,05</b>	<b>98,90</b>
	- wydatki bieżące	27 993,84	27 941,84	99,81
	wydatki jednostek budżetowych	27 993,84	27 941,84	99,81
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>27 993,84</i>	<i>27 941,84</i>	<i>99,81</i>
	- wydatki majątkowe	1 039 764,00	1 028 049,21	98,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 039 764,00	1 028 049,21	98,87
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 067 757,84</b>	<b>1 055 991,05</b>	<b>98,90</b>
	- wydatki bieżące	27 993,84	27 941,84	99,81
	wydatki jednostek budżetowych	27 993,84	27 941,84	99,81
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>27 993,84</i>	<i>27 941,84</i>	<i>99,81</i>
	- wydatki majątkowe	1 039 764,00	1 028 049,21	98,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 039 764,00	1 028 049,21	98,87
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 067 757,84</b>	<b>1 055 991,05</b>	<b>98,90</b>
	wydatki bieżące	27 993,84	27 941,84	99,81
	wydatki jednostek budżetowych	27 993,84	27 941,84	99,81
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>27 993,84</i>	<i>27 941,84</i>	<i>99,81</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 700,10	23 657,87	99,82
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 757,88	3 749,56	99,78
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	535,86	534,41	99,73
	wydatki majątkowe	1 039 764,00	1 028 049,21	98,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 039 764,00	1 028 049,21	98,87
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 039 764,00	1 028 049,21	98,87
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>10 200,86</b>	<b>10 189,75</b>	<b>99,89</b>
	- wydatki bieżące	10 200,86	10 189,75	99,89
	wydatki jednostek budżetowych	10 200,86	10 189,75	99,89
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 200,86</i>	<i>10 189,75</i>	<i>99,89</i>
<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>10 200,86</b>	<b>10 189,75</b>	<b>99,89</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	10 200,86	10 189,75	99,89
	wydatki jednostek budżetowych	10 200,86	10 189,75	99,89
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 200,86</i>	<i>10 189,75</i>	<i>99,89</i>
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>10 200,86</b>	<b>10 189,75</b>	<b>99,89</b>
	wydatki bieżące	10 200,86	10 189,75	99,89
	wydatki jednostek budżetowych	10 200,86	10 189,75	99,89
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 200,86</i>	<i>10 189,75</i>	<i>99,89</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 526,29	8 517,00	99,89
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 465,68	1 464,07	99,89
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	208,89	208,68	99,90
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>37 930,47</b>	<b>37 930,47</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	37 930,47	37 930,47	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 930,47	37 930,47	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>32 228,00</i>	<i>32 228,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 702,47</i>	<i>5 702,47</i>	<i>100,00</i>
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>37 930,47</b>	<b>37 930,47</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	37 930,47	37 930,47	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 930,47	37 930,47	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>32 228,00</i>	<i>32 228,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 702,47</i>	<i>5 702,47</i>	<i>100,00</i>
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>	<b>7 261,96</b>	<b>7 261,96</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	7 261,96	7 261,96	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 261,96	7 261,96	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 349,00</i>	<i>2 349,00</i>	<i>100,00</i>
§4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 983,60	1 983,60	100,00
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	340,99	340,99	100,00
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24,41	24,41	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 912,96</i>	<i>4 912,96</i>	<i>100,00</i>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 884,13	1 884,13	100,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 028,83	3 028,83	100,00
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>	<b>30 668,51</b>	<b>30 668,51</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	30 668,51	30 668,51	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 668,51	30 668,51	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>29 879,00</i>	<i>29 879,00</i>	<i>100,00</i>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 708,15	22 708,15	100,00
	§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 104,42	4 104,42	100,00
	§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	408,91	408,91	100,00
	§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 657,52	2 657,52	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>789,51</i>	<i>789,51</i>	<i>100,00</i>
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	789,51	789,51	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>419 440,12</b>	<b>375 549,83</b>	<b>89,54</b>
	- wydatki bieżące		419 440,12	375 549,83	89,54
	wydatki jednostek budżetowych		419 440,12	375 549,83	89,54
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>286 831,59</i>	<i>257 584,52</i>	<i>89,80</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>132 608,53</i>	<i>117 965,31</i>	<i>88,96</i>
	<b>85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>419 440,12</b>	<b>375 549,83</b>	<b>89,54</b>
	- wydatki bieżące		419 440,12	375 549,83	89,54
	wydatki jednostek budżetowych		419 440,12	375 549,83	89,54
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>286 831,59</i>	<i>257 584,52</i>	<i>89,80</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>132 608,53</i>	<i>117 965,31</i>	<i>88,96</i>
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>419 440,12</b>	<b>375 549,83</b>	<b>89,54</b>
	wydatki bieżące		419 440,12	375 549,83	89,54
	wydatki jednostek budżetowych		419 440,12	375 549,83	89,54
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>286 831,59</i>	<i>257 584,52</i>	<i>89,80</i>
	§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200 842,43	185 313,38	92,27
	§4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 648,99	11 231,68	88,80
	§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 824,66	33 162,39	87,67
	§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 230,22	3 589,19	68,62
	§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 285,29	24 287,88	80,20
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>132 608,53</i>	<i>117 965,31</i>	<i>88,96</i>
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 084,75	10 025,48	90,44
	§4267	ZAKUP ENERGII	6 742,63	6 449,13	95,65
	§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	113 657,38	100 866,93	88,75
	§4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 123,77	623,77	55,51
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>893 694,47</b>	<b>893 601,66</b>	<b>99,99</b>
	- wydatki bieżące		23 026,37	22 933,56	99,60
	wydatki jednostek budżetowych		23 026,37	22 933,56	99,60
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>23 026,37</i>	<i>22 933,56</i>	<i>99,60</i>
	- wydatki majątkowe		870 668,10	870 668,10	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
inwestycje i zakupy inwestycyjne		870 668,10	870 668,10	100,00
<b>92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>		<b>74 279,79</b>	<b>74 205,22</b>	<b>99,90</b>
- wydatki bieżące		6 711,79	6 637,22	98,89
wydatki jednostek budżetowych		6 711,79	6 637,22	98,89
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>6 711,79</i>	<i>6 637,22</i>	<i>98,89</i>
- wydatki majątkowe		67 568,00	67 568,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		67 568,00	67 568,00	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>74 279,79</b>	<b>74 205,22</b>	<b>99,90</b>
wydatki bieżące		6 711,79	6 637,22	98,89
wydatki jednostek budżetowych		6 711,79	6 637,22	98,89
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>6 711,79</i>	<i>6 637,22</i>	<i>98,89</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 610,00	5 547,67	98,89
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	964,35	953,64	98,89
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	137,44	135,91	98,89
wydatki majątkowe		67 568,00	67 568,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		67 568,00	67 568,00	100,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	67 568,00	67 568,00	100,00
<b>92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>819 414,68</b>	<b>819 396,44</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		16 314,58	16 296,34	99,89
wydatki jednostek budżetowych		16 314,58	16 296,34	99,89
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>16 314,58</i>	<i>16 296,34</i>	<i>99,89</i>
- wydatki majątkowe		803 100,10	803 100,10	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		803 100,10	803 100,10	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>819 414,68</b>	<b>819 396,44</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		16 314,58	16 296,34	99,89
wydatki jednostek budżetowych		16 314,58	16 296,34	99,89
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>16 314,58</i>	<i>16 296,34</i>	<i>99,89</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 923,00	13 906,00	99,88
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 391,58	2 390,34	99,95
wydatki majątkowe		803 100,10	803 100,10	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		803 100,10	803 100,10	100,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	803 100,10	803 100,10	100,00
<b>Wydatki powiatu</b>		<b>226 900 526,32</b>	<b>219 434 830,64</b>	<b>96,71</b>
- wydatki bieżące		127 534 490,35	121 638 051,48	95,38
wydatki jednostek budżetowych		103 688 848,43	98 115 896,59	94,63

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 999 600,22	79 909 413,95	96,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 463 391,15	16 484 197,77	89,28
	remonty	2 225 857,06	1 722 284,87	77,38
	dotacje na zadania bieżące	20 294 729,96	20 041 646,40	98,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550 911,96	3 480 508,49	98,02
	- wydatki majątkowe	99 366 035,97	97 796 779,16	98,42
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 366 035,97	97 796 779,16	98,42
<b>wydatki na zadania własne</b>		<b>127 392 126,22</b>	<b>121 707 961,01</b>	<b>95,54</b>
	- wydatki bieżące	106 403 471,78	101 737 531,14	95,61
	wydatki jednostek budżetowych	86 412 933,10	82 007 099,67	94,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 972 217,07	67 854 863,85	96,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 670 184,61	12 885 196,31	87,83
	remonty	1 770 531,42	1 267 039,51	71,56
	dotacje na zadania bieżące	18 212 130,48	17 963 935,75	98,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 778 408,20	1 766 495,72	99,33
	- wydatki majątkowe	20 988 654,44	19 970 429,87	95,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 988 654,44	19 970 429,87	95,15
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>24 982 579,46</b>	<b>23 057 940,35</b>	<b>92,30</b>
	- wydatki bieżące	5 209 070,23	4 211 536,11	80,85
	wydatki jednostek budżetowych	5 209 070,23	4 211 536,11	80,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 674,00	10 103,51	68,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 032 237,23	3 507 668,22	86,99
	remonty	1 162 159,00	693 764,38	59,70
	- wydatki majątkowe	19 773 509,23	18 846 404,24	95,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 773 509,23	18 846 404,24	95,31
	<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>24 832 597,46</b>	<b>22 977 154,40</b>	<b>92,53</b>
	- wydatki bieżące	5 059 088,23	4 130 750,16	81,65
	wydatki jednostek budżetowych	5 059 088,23	4 130 750,16	81,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 674,00	10 103,51	68,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 882 255,23	3 426 882,27	88,27
	remonty	1 162 159,00	693 764,38	59,70
	- wydatki majątkowe	19 773 509,23	18 846 404,24	95,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 773 509,23	18 846 404,24	95,31



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>24 832 597,46</b>	<b>22 977 154,40</b>	<b>92,53</b>
wydatki bieżące		5 059 088,23	4 130 750,16	81,65
wydatki jednostek budżetowych		5 059 088,23	4 130 750,16	81,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 674,00	10 103,51	68,85
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 549,70	3 928,36	70,79
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	796,13	79,61
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	858,82	671,34	78,17
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	136,28	76,30	55,99
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	4 631,38	66,16
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	129,20	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 882 255,23	3 426 882,27	88,27
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	0,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 359,23	434,80	31,99
§4260	ZAKUP ENERGII	35 000,00	24 422,29	69,78
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 559 992,00	3 141 107,57	88,23
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 881,83	4 822,84	44,32
§4389	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	518,78	0,00	0,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	0,00	0,00
§4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	70,62	8,73	12,36
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 000,00	25 229,72	97,04
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 150,00	1 878,51	59,64
§4950	RÓŻNICE KURSOWE	234 282,77	228 977,81	97,74
remonty		1 162 159,00	693 764,38	59,70
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 162 159,00	693 764,38	59,70
wydatki majątkowe		19 773 509,23	18 846 404,24	95,31
inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 773 509,23	18 846 404,24	95,31
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 690 278,83	9 030 261,14	93,19
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 083 230,40	9 816 143,10	97,35
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>149 982,00</b>	<b>80 785,95</b>	<b>53,86</b>
- wydatki bieżące		149 982,00	80 785,95	53,86
wydatki jednostek budżetowych		149 982,00	80 785,95	53,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		149 982,00	80 785,95	53,86
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>149 982,00</b>	<b>80 785,95</b>	<b>53,86</b>
wydatki bieżące		149 982,00	80 785,95	53,86
wydatki jednostek budżetowych		149 982,00	80 785,95	53,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		149 982,00	80 785,95	53,86

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	149 482,00	80 785,95	54,04
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>422,17</b>	<b>22,17</b>	<b>5,25</b>
	- wydatki bieżące		422,17	22,17	5,25
	wydatki jednostek budżetowych		422,17	22,17	5,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		422,17	22,17	5,25
	<b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>422,17</b>	<b>22,17</b>	<b>5,25</b>
	- wydatki bieżące		422,17	22,17	5,25
	wydatki jednostek budżetowych		422,17	22,17	5,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		422,17	22,17	5,25
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>422,17</b>	<b>22,17</b>	<b>5,25</b>
	wydatki bieżące		422,17	22,17	5,25
	wydatki jednostek budżetowych		422,17	22,17	5,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		422,17	22,17	5,25
	§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	422,17	22,17	5,25
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>59 280,23</b>	<b>59 280,23</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące		59 280,23	59 280,23	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		59 280,23	59 280,23	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59 280,23	59 280,23	100,00
	<b>71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>		<b>59 280,23</b>	<b>59 280,23</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące		59 280,23	59 280,23	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		59 280,23	59 280,23	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59 280,23	59 280,23	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>59 280,23</b>	<b>59 280,23</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące		59 280,23	59 280,23	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		59 280,23	59 280,23	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59 280,23	59 280,23	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 280,23	59 280,23	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>639 205,28</b>	<b>553 396,32</b>	<b>86,58</b>
	- wydatki bieżące		639 205,28	553 396,32	86,58
	wydatki jednostek budżetowych		639 205,28	553 396,32	86,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		639 205,28	553 396,32	86,58
	<b>75020 STAROSTWA POWIATOWE</b>		<b>4 600,00</b>	<b>3 997,50</b>	<b>86,90</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	4 600,00	3 997,50	86,90
	wydatki jednostek budżetowych	4 600,00	3 997,50	86,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	3 997,50	86,90
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 600,00</b>	<b>3 997,50</b>	<b>86,90</b>
	wydatki bieżące	4 600,00	3 997,50	86,90
	wydatki jednostek budżetowych	4 600,00	3 997,50	86,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	3 997,50	86,90
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	3 936,00	87,47
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	61,50	61,50
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>634 605,28</b>	<b>549 398,82</b>	<b>86,57</b>
	- wydatki bieżące	634 605,28	549 398,82	86,57
	wydatki jednostek budżetowych	634 605,28	549 398,82	86,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634 605,28	549 398,82	86,57
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>634 605,28</b>	<b>549 398,82</b>	<b>86,57</b>
	wydatki bieżące	634 605,28	549 398,82	86,57
	wydatki jednostek budżetowych	634 605,28	549 398,82	86,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634 605,28	549 398,82	86,57
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	504 476,60	437 140,13	86,65
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	129 428,68	112 071,93	86,59
§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	200,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	100,00	0,00	0,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	100,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	300,00	186,76	62,25
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>79 258,54</b>	<b>79 181,61</b>	<b>99,90</b>
	- wydatki bieżące	10 458,54	10 458,54	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 458,54	10 458,54	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 458,54	10 458,54	100,00
	- wydatki majątkowe	68 800,00	68 723,07	99,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 800,00	68 723,07	99,89
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>73 758,54</b>	<b>73 758,53</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	6 758,54	6 758,54	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 758,54	6 758,54	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 758,54	6 758,54	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki majątkowe	67 000,00	66 999,99	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000,00	66 999,99	100,00
	<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>67 000,00</b>	<b>66 999,99</b>	<b>100,00</b>
	wydatki majątkowe	67 000,00	66 999,99	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000,00	66 999,99	100,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	67 000,00	66 999,99	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>6 758,54</b>	<b>6 758,54</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	6 758,54	6 758,54	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 758,54	6 758,54	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 758,54	6 758,54	100,00
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	6 758,54	6 758,54	100,00
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 423,08</b>	<b>98,60</b>
	- wydatki bieżące	3 700,00	3 700,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 700,00	3 700,00	100,00
	- wydatki majątkowe	1 800,00	1 723,08	95,73
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800,00	1 723,08	95,73
	<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 423,08</b>	<b>98,60</b>
	wydatki bieżące	3 700,00	3 700,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 700,00	3 700,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 700,00	3 700,00	100,00
	wydatki majątkowe	1 800,00	1 723,08	95,73
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800,00	1 723,08	95,73
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 800,00	1 723,08	95,73
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 500,00</b>	<b>711,13</b>	<b>47,41</b>
	- wydatki bieżące	1 500,00	711,13	47,41
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	711,13	47,41
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 480,00	709,33	47,93
	remonty	20,00	1,80	9,00
	<b>75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>711,13</b>	<b>47,41</b>
	- wydatki bieżące	1 500,00	711,13	47,41
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	711,13	47,41

Załącznik Nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 480,00	709,33	47,93
	remonty	20,00	1,80	9,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 500,00</b>	<b>711,13</b>	<b>47,41</b>
	wydatki bieżące	1 500,00	711,13	47,41
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	711,13	47,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 480,00	709,33	47,93
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20,00	3,89	19,45
§4260	ZAKUP ENERGII	1 060,00	665,98	62,83
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150,00	39,46	26,31
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	200,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50,00	0,00	0,00
	remonty	20,00	1,80	9,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20,00	1,80	9,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>72 552 768,45</b>	<b>69 849 759,55</b>	<b>96,27</b>
	- wydatki bieżące	71 526 423,24	68 914 456,99	96,35
	wydatki jednostek budżetowych	61 255 348,01	58 884 598,62	96,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 176 743,60	52 512 929,14	96,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 498 628,39	5 822 680,90	89,60
	remonty	579 976,02	548 988,58	94,66
	dotacje na zadania bieżące	9 820 953,48	9 587 230,44	97,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 121,75	442 627,93	98,34
	- wydatki majątkowe	1 026 345,21	935 302,56	91,13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 026 345,21	935 302,56	91,13
	<b>80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>5 109 480,00</b>	<b>4 894 152,19</b>	<b>95,79</b>
	- wydatki bieżące	4 589 480,00	4 399 078,84	95,85
	wydatki jednostek budżetowych	3 487 065,00	3 327 608,24	95,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 247 253,00	3 123 386,48	96,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 812,00	204 221,76	85,16
	dotacje na zadania bieżące	1 102 415,00	1 071 470,60	97,19
	- wydatki majątkowe	520 000,00	495 073,35	95,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00	495 073,35	95,21
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 102 415,00</b>	<b>1 071 470,60</b>	<b>97,19</b>
	wydatki bieżące	1 102 415,00	1 071 470,60	97,19
	dotacje na zadania bieżące	1 102 415,00	1 071 470,60	97,19
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ	1 102 415,00	1 071 470,60	97,19

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>4 007 065,00</b>	<b>3 822 681,59</b>	<b>95,40</b>
	wydatki bieżące	3 487 065,00	3 327 608,24	95,43
	wydatki jednostek budżetowych	3 487 065,00	3 327 608,24	95,43
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 247 253,00</i>	<i>3 123 386,48</i>	<i>96,19</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 540 965,00	2 448 506,77	96,36
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	175 820,00	175 819,72	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	470 552,00	445 624,96	94,70
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	59 916,00	53 435,03	89,18
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>239 812,00</i>	<i>204 221,76</i>	<i>85,16</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 346,00	7 289,08	99,23
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 996,00	1 814,45	90,90
§4260	ZAKUP ENERGII	70 207,00	43 837,00	62,44
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 107,00	1 070,00	96,66
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	21 055,23	70,18
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	129 156,00	129 156,00	100,00
	wydatki majątkowe	520 000,00	495 073,35	95,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00	495 073,35	95,21
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	440 000,00	434 848,35	98,83
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 000,00	60 225,00	75,28
<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>28 523 558,88</b>	<b>27 540 982,53</b>	<b>96,56</b>
	- wydatki bieżące	28 523 558,88	27 540 982,53	96,56
	wydatki jednostek budżetowych	25 552 451,62	24 607 609,69	96,30
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>23 437 457,88</i>	<i>22 707 558,13</i>	<i>96,89</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 107 433,74</i>	<i>1 894 486,74</i>	<i>89,90</i>
	<i>remonty</i>	<i>7 560,00</i>	<i>5 564,82</i>	<i>73,61</i>
	dotacje na zadania bieżące	2 886 667,00	2 850 010,22	98,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 440,26	83 362,62	98,72
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 886 667,00</b>	<b>2 850 010,22</b>	<b>98,73</b>
	wydatki bieżące	2 886 667,00	2 850 010,22	98,73
	dotacje na zadania bieżące	2 886 667,00	2 850 010,22	98,73
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 886 667,00	2 850 010,22	98,73
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>3 518 349,00</b>	<b>3 344 201,38</b>	<b>95,05</b>
	wydatki bieżące	3 518 349,00	3 344 201,38	95,05

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	3 517 349,00	3 343 201,38	95,05
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 180 989,00</i>	<i>3 068 018,70</i>	<i>96,45</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 489 858,76	2 421 094,66	97,24
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	159 693,00	159 683,98	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	472 374,52	433 565,02	91,78
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	58 302,72	52 915,04	90,76
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	760,00	760,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>334 060,00</i>	<i>273 286,66</i>	<i>81,81</i>
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	573,00	573,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 446,00	26 687,54	97,24
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	400,00	263,50	65,88
§4260	ZAKUP ENERGII	160 590,00	112 278,97	69,92
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	630,00	42,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 420,00	19 684,02	69,26
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 050,00	2 389,33	78,34
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	380,46	63,41
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 900,00	2 724,73	93,96
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	102 785,00	102 785,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	400,00	125,00	31,25
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 396,00	3 090,50	91,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	1 674,61	83,73
	<i>remonty</i>	<i>2 300,00</i>	<i>1 896,02</i>	<i>82,44</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 300,00	1 896,02	82,44
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>	<b>5 564 874,00</b>	<b>5 421 814,05</b>	<b>97,43</b>
	wydatki bieżące	5 564 874,00	5 421 814,05	97,43
	wydatki jednostek budżetowych	5 564 874,00	5 421 814,05	97,43
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 190 309,00</i>	<i>5 054 403,74</i>	<i>97,38</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 039 129,00	3 959 216,95	98,02
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	268 000,00	267 795,78	99,92
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	785 680,00	739 012,06	94,06
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	97 500,00	88 378,95	90,65
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>373 565,00</i>	<i>366 501,51</i>	<i>98,11</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 130,00	66 902,28	95,40
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	1 394,25	92,95

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4260	ZAKUP ENERGII	81 300,00	77 781,16	95,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 800,00	10 785,70	99,87
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 400,00	3 400,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 303,12	86,87
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	204 935,00	204 935,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>1 000,00</i>	<i>908,80</i>	<i>90,88</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	908,80	90,88
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>4 816 986,48</b>	<b>4 608 360,28</b>	<b>95,67</b>
wydatki bieżące		4 816 986,48	4 608 360,28	95,67
wydatki jednostek budżetowych		4 788 584,48	4 580 208,88	95,65
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 394 765,48</i>	<i>4 251 292,27</i>	<i>96,74</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 441 327,65	3 350 184,52	97,35
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	228 524,73	228 524,73	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	636 622,00	591 830,54	92,96
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	73 026,00	65 487,38	89,68
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 265,10	15 265,10	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>392 319,00</i>	<i>328 916,61</i>	<i>83,84</i>
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 534,00	1 117,00	44,08
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 211,00	31 655,24	87,42
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 000,00	3 357,05	55,95
§4260	ZAKUP ENERGII	146 489,00	104 309,18	71,21
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 800,00	1 408,00	78,22
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 190,00	23 270,83	72,29
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 626,00	4 031,58	87,15
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700,00	241,50	34,50
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 950,00	1 727,62	88,60
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	150 924,00	150 924,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 495,00	5 420,00	83,45
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 400,00	1 454,61	60,61
<i>remonty</i>		<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 402,00	28 151,40	99,12
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	28 402,00	28 151,40	99,12
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>5 196 176,40</b>	<b>5 022 616,51</b>	<b>96,66</b>
wydatki bieżące		5 196 176,40	5 022 616,51	96,66



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		5 146 875,14	4 973 315,25	96,63
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 692 161,40</i>	<i>4 556 629,77</i>	<i>97,11</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 629 931,97	3 567 405,12	98,28
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	269 443,05	269 443,05	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	694 445,38	649 692,42	93,56
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	98 341,00	70 089,18	71,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>451 953,74</i>	<i>413 925,48</i>	<i>91,59</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 620,00	22 600,11	99,91
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	610,00	609,89	99,98
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 030,00	828,00	80,39
§4260	ZAKUP ENERGII	182 320,00	149 110,10	81,78
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	820,00	41,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 474,74	24 948,89	94,24
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	1 908,95	76,36
§4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	36 000,00	36 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	324,00	32,40
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 610,00	2 608,93	99,96
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	169 089,00	169 089,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00	2 712,00	84,75
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	2 365,61	94,62
<i>remonty</i>		<i>2 760,00</i>	<i>2 760,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 760,00	2 760,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 301,26	49 301,26	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	49 301,26	49 301,26	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERALA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>6 540 506,00</b>	<b>6 293 980,09</b>	<b>96,23</b>
wydatki bieżące		6 540 506,00	6 293 980,09	96,23
wydatki jednostek budżetowych		6 534 769,00	6 289 070,13	96,24
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>5 979 233,00</i>	<i>5 777 213,65</i>	<i>96,62</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 686 976,00	4 551 818,72	97,12
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	324 974,00	324 973,63	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	872 283,00	814 269,28	93,35
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	95 000,00	86 152,02	90,69
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>555 536,00</i>	<i>511 856,48</i>	<i>92,14</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00	1 495,00	49,83
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 543,00	10 690,30	78,94

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 665,00	2 511,62	94,24
§4260	ZAKUP ENERGII	228 646,00	205 740,70	89,98
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500,00	1 060,00	30,29
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 222,00	39 199,82	75,06
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 104,00	3 786,68	92,27
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 300,00	1 016,00	78,15
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	26 389,00	26 388,36	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	216 415,00	216 415,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	397,00	198,00	49,87
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 355,00	3 355,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 737,00	4 909,96	85,58
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 737,00	4 909,96	85,58
<b>80116 SZKOŁY POLICEALNE</b>		<b>2 557 486,00</b>	<b>2 490 454,98</b>	<b>97,38</b>
	- wydatki bieżące	2 557 486,00	2 490 454,98	97,38
	dotacje na zadania bieżące	2 557 486,00	2 490 454,98	97,38
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 557 486,00</b>	<b>2 490 454,98</b>	<b>97,38</b>
	wydatki bieżące	2 557 486,00	2 490 454,98	97,38
	dotacje na zadania bieżące	2 557 486,00	2 490 454,98	97,38
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 557 486,00	2 490 454,98	97,38
<b>80117 BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>		<b>3 074 147,52</b>	<b>2 998 563,12</b>	<b>97,54</b>
	- wydatki bieżące	3 074 147,52	2 998 563,12	97,54
	wydatki jednostek budżetowych	1 798 233,52	1 733 383,67	96,39
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 719 940,52	1 658 377,56	96,42
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	78 143,00	74 856,11	95,79
	<i>remonty</i>	150,00	150,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 275 914,00	1 265 179,45	99,16
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 275 914,00</b>	<b>1 265 179,45</b>	<b>99,16</b>
	wydatki bieżące	1 275 914,00	1 265 179,45	99,16
	dotacje na zadania bieżące	1 275 914,00	1 265 179,45	99,16
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 275 914,00	1 265 179,45	99,16
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>516 319,00</b>	<b>494 313,91</b>	<b>95,74</b>
	wydatki bieżące	516 319,00	494 313,91	95,74
	wydatki jednostek budżetowych	516 319,00	494 313,91	95,74
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	497 120,00	475 114,91	95,57

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	390 660,00	378 200,19	96,81
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 310,00	26 305,21	99,98
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	70 788,00	62 410,98	88,17
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 362,00	8 198,53	87,57
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>19 199,00</i>	<i>19 199,00</i>	<i>100,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 199,00	19 199,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>209 239,52</b>	<b>196 291,11</b>	<b>93,81</b>
wydatki bieżące		209 239,52	196 291,11	93,81
wydatki jednostek budżetowych		209 239,52	196 291,11	93,81
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>190 359,52</i>	<i>178 764,70</i>	<i>93,91</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	145 195,00	137 118,47	94,44
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 347,52	12 347,52	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 623,00	25 633,48	89,56
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 194,00	3 665,23	87,39
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>18 880,00</i>	<i>17 526,41</i>	<i>92,83</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 475,00	962,90	65,28
§4260	ZAKUP ENERGII	8 777,00	8 115,24	92,46
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	1 955,21	97,76
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	572,00	437,06	76,41
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 056,00	6 056,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>433 569,00</b>	<b>413 974,76</b>	<b>95,48</b>
wydatki bieżące		433 569,00	413 974,76	95,48
wydatki jednostek budżetowych		433 569,00	413 974,76	95,48
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>417 006,00</i>	<i>399 345,06</i>	<i>95,76</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	323 679,01	315 206,71	97,38
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 672,99	19 672,99	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65 649,00	57 488,84	87,57
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 005,00	6 976,52	87,15
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>16 413,00</i>	<i>14 479,70</i>	<i>88,22</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 094,70	54,74
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 385,00	13 385,00	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 028,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	150,00	150,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA</b>		<b>639 106,00</b>	<b>628 803,89</b>	<b>98,39</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>				
wydatki bieżące		639 106,00	628 803,89	98,39
wydatki jednostek budżetowych		639 106,00	628 803,89	98,39
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>615 455,00</i>	<i>605 152,89</i>	<i>98,33</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	482 929,00	476 399,36	98,65
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 526,00	34 525,81	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	88 000,00	85 440,30	97,09
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00	8 787,42	87,87
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>23 651,00</i>	<i>23 651,00</i>	<i>100,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23 651,00	23 651,00	100,00
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>20 787 464,06</b>	<b>19 929 882,66</b>	<b>95,87</b>
- wydatki bieżące		20 729 654,06	19 929 882,66	96,14
wydatki jednostek budżetowych		20 272 337,06	19 531 356,22	96,34
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>17 595 094,87</i>	<i>17 137 586,48</i>	<i>97,40</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 128 857,19</i>	<i>1 851 678,98</i>	<i>86,98</i>
<i>remonty</i>		<i>548 385,00</i>	<i>542 090,76</i>	<i>98,85</i>
dotacje na zadania bieżące		439 447,00	384 720,73	87,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 870,00	13 805,71	77,26
- wydatki majątkowe		57 810,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		57 810,00	0,00	0,00
<b>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>		<b>7 406 720,52</b>	<b>7 144 889,48</b>	<b>96,46</b>
wydatki bieżące		7 406 720,52	7 144 889,48	96,46
wydatki jednostek budżetowych		7 394 720,52	7 136 662,50	96,51
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>6 401 500,52</i>	<i>6 311 120,23</i>	<i>98,59</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 946 818,25	4 897 534,51	99,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	346 159,27	346 159,27	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	936 316,00	917 894,64	98,03
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	114 277,00	98 939,20	86,58
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	57 930,00	50 592,61	87,33
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>981 473,00</i>	<i>819 942,27</i>	<i>83,54</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 084,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 116,00	34 367,49	95,16
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 378,00	10 197,24	98,26
§4260	ZAKUP ENERGII	552 017,00	454 912,13	82,41
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 737,00	1 825,00	66,68

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	91 505,00	51 935,29	56,76
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 339,00	2 297,95	98,24
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	21 013,00	12 636,84	60,14
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 613,00	1 168,75	44,73
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	7 462,00	7 132,97	95,59
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	234 458,00	234 458,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	364,00	363,00	99,73
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 700,00	5 013,00	57,62
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	994,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 463,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 230,00	3 634,61	85,92
	<i>remonty</i>	<i>11 747,00</i>	<i>5 600,00</i>	<i>47,67</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 747,00	5 600,00	47,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 226,98	68,56
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 000,00	8 226,98	68,56
	<b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA</b>	<b>6 270 805,00</b>	<b>6 058 287,00</b>	<b>96,61</b>
	wydatki bieżące	6 270 805,00	6 058 287,00	96,61
	wydatki jednostek budżetowych	6 268 685,00	6 056 347,35	96,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 184 765,00	5 020 640,94	96,83
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 076 060,00	3 976 522,45	97,56
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	263 228,00	263 227,79	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	750 343,00	693 094,53	92,37
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	89 515,00	82 177,17	91,80
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 619,00	5 619,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>557 920,00</i>	<i>509 706,41</i>	<i>91,36</i>
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36,00	36,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 310,00	22 264,26	99,79
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	206,00	205,70	99,85
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	43 674,00	43 673,87	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	258 000,00	217 322,34	84,23
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 340,00	1 980,00	84,62
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 400,00	42 259,93	95,18
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 440,00	4 057,61	91,39
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 168,00	1 164,08	99,66
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 407,00	3 406,01	99,97

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	167 859,00	167 859,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 225,00	3 223,00	99,94
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 600,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 255,00	2 254,61	99,98
<i>remonty</i>		<i>526 000,00</i>	<i>526 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	526 000,00	526 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 120,00	1 939,65	91,49
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 120,00	1 939,65	91,49
<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>4 429 657,54</b>	<b>4 234 094,26</b>	<b>95,59</b>
wydatki bieżące		4 429 657,54	4 234 094,26	95,59
wydatki jednostek budżetowych		4 428 907,54	4 233 344,26	95,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 052 652,35	3 907 220,85	96,41
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 244 764,98	3 156 158,75	97,27
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	146 125,56	146 125,56	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	586 395,00	535 970,53	91,40
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	69 906,00	63 619,01	91,01
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 460,81	5 347,00	97,92
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>369 117,19</i>	<i>319 007,28</i>	<i>86,42</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 865,00	23 755,82	99,54
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 400,00	1 376,06	98,29
§4260	ZAKUP ENERGII	125 246,00	86 580,96	69,13
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 240,00	82,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 027,00	49 135,47	83,24
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 200,00	1 726,03	78,46
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	68,00	68,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	6 393,19	6 393,19	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	146 448,00	146 448,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	200,00	22,00	11,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 070,00	973,75	91,00
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	200,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 288,00	85,87
<i>remonty</i>		<i>7 138,00</i>	<i>7 116,13</i>	<i>99,69</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 138,00	7 116,13	99,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych		750,00	750,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	750,00	750,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>497 257,00</b>	<b>384 720,73</b>	<b>77,37</b>
wydatki bieżące		439 447,00	384 720,73	87,55
dotacje na zadania bieżące		439 447,00	384 720,73	87,55
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	439 447,00	384 720,73	87,55
wydatki majątkowe		57 810,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		57 810,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	57 810,00	0,00	0,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>2 183 024,00</b>	<b>2 107 891,19</b>	<b>96,56</b>
wydatki bieżące		2 183 024,00	2 107 891,19	96,56
wydatki jednostek budżetowych		2 180 024,00	2 105 002,11	96,56
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 956 177,00</i>	<i>1 898 604,46</i>	<i>97,06</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 498 617,00	1 460 781,29	97,48
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	130 400,00	130 380,41	99,98
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	284 460,00	268 742,71	94,47
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	39 800,00	35 836,95	90,04
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 900,00	2 863,10	98,73
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>220 347,00</i>	<i>203 023,02</i>	<i>92,14</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 350,00	5 126,00	95,81
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	13 127,60	93,77
§4260	ZAKUP ENERGII	100 790,00	85 076,52	84,41
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 390,00	22 945,53	98,10
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	999,41	99,94
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 710,00	1 700,46	99,44
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	67 907,00	67 907,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 200,00	4 140,50	98,58
<i>remonty</i>		<i>3 500,00</i>	<i>3 374,63</i>	<i>96,42</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	3 374,63	96,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	2 889,08	96,30
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	2 889,08	96,30
<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>432 971,88</b>	<b>432 971,88</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		4 386,67	4 386,67	100,00
wydatki jednostek budżetowych		4 386,67	4 386,67	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 386,67</i>	<i>4 386,67</i>	<i>100,00</i>
- wydatki majątkowe		428 585,21	428 585,21	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 585,21	428 585,21	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>432 971,88</b>	<b>432 971,88</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	4 386,67	4 386,67	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 386,67	4 386,67	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 386,67	4 386,67	100,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 666,50	3 666,50	100,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	630,32	630,32	100,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	89,85	89,85	100,00
	wydatki majątkowe	428 585,21	428 585,21	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 585,21	428 585,21	100,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	428 585,21	428 585,21	100,00
<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>2 800 197,00</b>	<b>2 724 390,97</b>	<b>97,29</b>
	- wydatki bieżące	2 800 197,00	2 724 390,97	97,29
	wydatki jednostek budżetowych	2 115 076,00	2 054 760,99	97,15
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 975 458,00	1 917 392,96	97,06
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	139 618,00	137 368,03	98,39
	dotacje na zadania bieżące	685 121,00	669 629,98	97,74
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>685 121,00</b>	<b>669 629,98</b>	<b>97,74</b>
	wydatki bieżące	685 121,00	669 629,98	97,74
	dotacje na zadania bieżące	685 121,00	669 629,98	97,74
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	685 121,00	669 629,98	97,74
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>2 115 076,00</b>	<b>2 054 760,99</b>	<b>97,15</b>
	wydatki bieżące	2 115 076,00	2 054 760,99	97,15
	wydatki jednostek budżetowych	2 115 076,00	2 054 760,99	97,15
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 975 458,00	1 917 392,96	97,06
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 528 532,00	1 479 035,93	96,76
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	119 070,00	119 069,16	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	293 839,00	286 664,53	97,56
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 017,00	32 623,34	95,90
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	139 618,00	137 368,03	98,39
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 275,00	8 265,21	99,88
§4260	ZAKUP ENERGII	58 882,00	56 683,82	96,27
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	717,00	675,00	94,14
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	71 744,00	71 744,00	100,00



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>80140</b>	<b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>4 306 585,53</b>	<b>4 171 405,31</b>	<b>96,86</b>
	- wydatki bieżące	4 306 585,53	4 171 405,31	96,86
	wydatki jednostek budżetowych	4 297 985,53	4 162 854,59	96,86
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 783 495,53</i>	<i>3 682 097,13</i>	<i>97,32</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>513 490,00</i>	<i>479 757,46</i>	<i>93,43</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00	8 550,72	99,43
	<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA</b>	<b>738 350,00</b>	<b>736 919,85</b>	<b>99,81</b>
	wydatki bieżące	738 350,00	736 919,85	99,81
	wydatki jednostek budżetowych	738 350,00	736 919,85	99,81
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>672 311,00</i>	<i>670 882,13</i>	<i>99,79</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	510 263,00	510 263,00	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	63 650,00	63 650,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	87 400,00	87 400,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 630,00	9 201,51	86,56
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	368,00	367,62	99,90
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>66 039,00</i>	<i>66 037,72</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 086,00	4 085,23	99,98
§4260	ZAKUP ENERGII	27 404,00	27 404,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	620,00	620,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 143,00	1 143,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	61,00	60,90	99,84
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	33,00	32,59	98,76
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 599,00	26 599,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	503,00	503,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	590,00	590,00	100,00
	<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>2 254 953,00</b>	<b>2 254 105,95</b>	<b>99,96</b>
	wydatki bieżące	2 254 953,00	2 254 105,95	99,96
	wydatki jednostek budżetowych	2 254 353,00	2 253 505,95	99,96
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 972 228,00</i>	<i>1 972 216,65</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 528 950,00	1 528 948,40	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	152 704,00	152 703,11	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	267 058,00	267 049,74	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY	23 516,00	23 515,40	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	282 125,00	281 289,30	99,70
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 693,00	32 567,79	99,62
§4260	ZAKUP ENERGII	127 788,00	127 787,38	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	95,00	95,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 400,00	20 691,19	96,69
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 031,00	4 030,46	99,99
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	7 122,00	7 121,48	99,99
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	87 089,00	87 089,00	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 407,00	1 407,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	600,00	600,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00	600,00	100,00
	<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO</b>	<b>1 313 282,53</b>	<b>1 180 379,51</b>	<b>89,88</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	1 313 282,53	1 180 379,51	89,88
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 305 282,53	1 172 428,79	89,82
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 138 956,53	1 038 998,35	91,22
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	961 024,53	902 021,53	93,86
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	162 200,00	125 668,35	77,48
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 600,00	11 308,47	72,49
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	132,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	165 326,00	132 430,44	80,10
§4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 500,00	1 476,00	59,04
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 164,00	12 132,67	99,74
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 100,00	3 509,60	85,60
§4260	ZAKUP ENERGII	70 596,00	48 231,66	68,32
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 330,00	470,00	35,34
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 000,00	22 378,04	79,92
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 057,00	2 177,47	71,23
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	270,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 467,00	3 300,00	95,18
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	37 895,00	37 895,00	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 647,00	860,00	52,22
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	300,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	1 000,00	1 000,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 950,72	99,38
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00	7 950,72	99,38
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>89 900,00</b>	<b>64 689,35</b>	<b>71,96</b>
	- wydatki bieżące	89 900,00	64 689,35	71,96
	wydatki jednostek budżetowych	89 900,00	64 689,35	71,96
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>89 900,00</i>	<i>64 689,35</i>	<i>71,96</i>
	<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	300,00	300,00	100,00
	<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>1 375,00</b>	<b>1 374,61</b>	<b>99,97</b>
	wydatki bieżące	1 375,00	1 374,61	99,97
	wydatki jednostek budżetowych	1 375,00	1 374,61	99,97
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 375,00</i>	<i>1 374,61</i>	<i>99,97</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 375,00	1 374,61	99,97
	<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO</b>	<b>1 075,00</b>	<b>240,00</b>	<b>22,33</b>
	wydatki bieżące	1 075,00	240,00	22,33
	wydatki jednostek budżetowych	1 075,00	240,00	22,33
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 075,00</i>	<i>240,00</i>	<i>22,33</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 075,00	240,00	22,33
	<b>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	8 000,00	100,00
	<b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA</b>	<b>9 275,00</b>	<b>9 275,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	9 275,00	9 275,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 275,00	9 275,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 275,00</i>	<i>9 275,00</i>	<i>100,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 275,00	9 275,00	100,00
	<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>9 375,00</b>	<b>5 811,61</b>	<b>61,99</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	9 375,00	5 811,61	61,99
	wydatki jednostek budżetowych	9 375,00	5 811,61	61,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 375,00	5 811,61	61,99
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 375,00	5 811,61	61,99
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>8 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	8 625,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 625,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 625,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 625,00	0,00	0,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>7 075,00</b>	<b>4 292,00</b>	<b>60,66</b>
	wydatki bieżące	7 075,00	4 292,00	60,66
	wydatki jednostek budżetowych	7 075,00	4 292,00	60,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 075,00	4 292,00	60,66
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	800,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 275,00	3 492,00	55,65
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>10 375,00</b>	<b>10 346,61</b>	<b>99,73</b>
	wydatki bieżące	10 375,00	10 346,61	99,73
	wydatki jednostek budżetowych	10 375,00	10 346,61	99,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 375,00	10 346,61	99,73
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 375,00	10 346,61	99,73
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>5 375,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>93,02</b>
	wydatki bieżące	5 375,00	5 000,00	93,02
	wydatki jednostek budżetowych	5 375,00	5 000,00	93,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 375,00	5 000,00	93,02
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 375,00	5 000,00	93,02
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>8 675,00</b>	<b>8 674,91</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	8 675,00	8 674,91	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 675,00	8 674,91	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 675,00	8 674,91	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 675,00	8 674,91	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>10 375,00</b>	<b>1 374,61</b>	<b>13,25</b>
	wydatki bieżące	10 375,00	1 374,61	13,25

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	10 375,00	1 374,61	13,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 375,00	1 374,61	13,25
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 375,00	1 374,61	13,25
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>606 240,77</b>	<b>540 879,14</b>	<b>89,22</b>
	- wydatki bieżące	606 240,77	540 879,14	89,22
	wydatki jednostek budżetowych	603 772,32	539 024,34	89,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 826,32	451 407,16	92,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 224,00	87 434,18	78,61
	remonty	3 722,00	183,00	4,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 468,45	1 854,80	75,14
	<b>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>	<b>250 177,77</b>	<b>194 864,92</b>	<b>77,89</b>
	wydatki bieżące	250 177,77	194 864,92	77,89
	wydatki jednostek budżetowych	249 027,77	194 328,57	78,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 726,77	151 276,17	84,64
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	145 533,99	123 565,07	84,90
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 039,78	8 039,78	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 839,00	17 746,97	89,45
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 168,00	1 924,35	88,76
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 146,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 579,00	42 869,40	64,39
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 614,00	10 642,88	72,83
§4260	ZAKUP ENERGII	35 170,00	24 922,99	70,86
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	525,00	123,00	23,43
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 874,00	2 904,53	26,71
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 876,00	3 876,00	100,00
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	734,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	786,00	400,00	50,89
	remonty	3 722,00	183,00	4,92
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 722,00	183,00	4,92

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00	536,35	46,64
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 150,00	536,35	46,64
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>356 063,00</b>	<b>346 014,22</b>	<b>97,18</b>
	wydatki bieżące	356 063,00	346 014,22	97,18
	wydatki jednostek budżetowych	354 744,55	344 695,77	97,17
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>310 099,55</i>	<i>300 130,99</i>	<i>96,79</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	242 091,04	234 608,05	96,91
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 456,51	15 456,51	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 262,00	44 584,35	96,37
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 290,00	5 482,08	87,16
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>44 645,00</i>	<i>44 564,78</i>	<i>99,82</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 170,00	4 089,78	98,08
§4260	ZAKUP ENERGII	25 700,00	25 700,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60,00	60,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 120,00	4 120,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 595,00	10 595,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 318,45	1 318,45	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 318,45	1 318,45	100,00
<b>80151</b>	<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>745 668,00</b>	<b>692 519,28</b>	<b>92,87</b>
	- wydatki bieżące	745 668,00	692 519,28	92,87
	wydatki jednostek budżetowych	733 668,00	692 519,28	94,39
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>666 768,00</i>	<i>635 635,44</i>	<i>95,33</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>66 900,00</i>	<i>56 883,84</i>	<i>85,03</i>
	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	0,00	0,00
<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA</b>		<b>493 797,00</b>	<b>486 343,74</b>	<b>98,49</b>
	wydatki bieżące	493 797,00	486 343,74	98,49
	wydatki jednostek budżetowych	493 797,00	486 343,74	98,49
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>455 814,00</i>	<i>448 378,00</i>	<i>98,37</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	340 176,00	340 175,57	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	50 288,00	50 287,69	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	58 267,00	50 831,74	87,24
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 083,00	7 083,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 983,00</i>	<i>37 965,74</i>	<i>99,95</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 627,00	3 611,44	99,57
§4260	ZAKUP ENERGII	11 682,00	11 682,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	3 999,42	99,99

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	154,00	152,88	99,27
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 602,00	17 602,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188,00	188,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	730,00	730,00	100,00
<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO</b>		<b>239 871,00</b>	<b>206 175,54</b>	<b>85,95</b>
wydatki bieżące		239 871,00	206 175,54	85,95
wydatki jednostek budżetowych		239 871,00	206 175,54	85,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		210 954,00	187 257,44	88,77
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	179 219,00	163 862,17	91,43
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 808,00	21 047,90	73,06
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 927,00	2 347,37	80,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 917,00	18 918,10	65,42
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	492,00	24,60
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 663,00	2 899,20	62,17
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	670,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	8 318,00	7 587,30	91,22
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	1 664,10	55,47
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 346,00	407,50	30,27
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	470,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	680,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 868,00	5 868,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	902,00	0,00	0,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		12 000,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		12 000,00	0,00	0,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 000,00	0,00	0,00
<b>80152</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>2 179 272,71</b>	<b>2 100 546,81</b>	<b>96,39</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	2 179 272,71	2 100 546,81	96,39
	wydatki jednostek budżetowych	1 352 548,71	1 279 961,81	94,63
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 169 744,71</i>	<i>1 138 338,72</i>	<i>97,32</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>182 804,00</i>	<i>141 623,09</i>	<i>77,47</i>
	dotacje na zadania bieżące	826 724,00	820 585,00	99,26
<b>I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>		<b>20 451,65</b>	<b>20 450,60</b>	<b>99,99</b>
	wydatki bieżące	20 451,65	20 450,60	99,99
	wydatki jednostek budżetowych	20 451,65	20 450,60	99,99
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 282,65</i>	<i>18 282,65</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 268,80	15 268,80	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 624,52	2 624,52	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	389,33	389,33	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 169,00</i>	<i>2 167,95</i>	<i>99,95</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 169,00	2 167,95	99,95
<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>1 115 251,46</b>	<b>1 062 835,73</b>	<b>95,30</b>
	wydatki bieżące	1 115 251,46	1 062 835,73	95,30
	wydatki jednostek budżetowych	1 115 251,46	1 062 835,73	95,30
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>953 424,46</i>	<i>931 148,45</i>	<i>97,66</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	694 542,00	680 313,74	97,95
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	93 432,46	93 432,46	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	145 716,00	138 662,01	95,16
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 734,00	18 740,24	94,96
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>161 827,00</i>	<i>131 687,28</i>	<i>81,38</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	6 805,00	56,71
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	30 000,00	25 901,87	86,34
§4260	ZAKUP ENERGII	58 000,00	50 679,38	87,38
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	257,00	12,85
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 700,00	6 819,38	40,83
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	812,35	81,24
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	2 858,80	71,47
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	35 097,00	35 097,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 530,00	956,50	62,52
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>826 724,00</b>	<b>820 585,00</b>	<b>99,26</b>
	wydatki bieżące	826 724,00	820 585,00	99,26



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	826 724,00	820 585,00	99,26
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	826 724,00	820 585,00	99,26
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>45 377,00</b>	<b>43 941,02</b>	<b>96,84</b>
	wydatki bieżące	45 377,00	43 941,02	96,84
	wydatki jednostek budżetowych	45 377,00	43 941,02	96,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 166,00	42 730,02	96,75
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 361,00	33 522,81	97,56
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 710,00	2 703,37	99,76
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 481,00	5 934,56	91,57
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	614,00	569,28	92,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 211,00	1 211,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 211,00	1 211,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>127 092,60</b>	<b>127 092,60</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	127 092,60	127 092,60	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	127 092,60	127 092,60	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 092,60	123 092,60	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	99 919,98	99 919,98	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 273,93	21 273,93	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 898,69	1 898,69	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>44 376,00</b>	<b>25 641,86</b>	<b>57,78</b>
	wydatki bieżące	44 376,00	25 641,86	57,78
	wydatki jednostek budżetowych	44 376,00	25 641,86	57,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 779,00	23 085,00	75,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 779,00	23 085,00	75,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 597,00	2 556,86	18,80
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	1 084,00	21,68
§4260	ZAKUP ENERGII	3 060,00	1 472,86	48,13
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 037,00	0,00	0,00
<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>1 339 796,10</b>	<b>1 268 321,33</b>	<b>94,67</b>
	- wydatki bieżące	1 319 846,10	1 256 677,33	95,21
	wydatki jednostek budżetowych	947 923,58	886 443,77	93,51

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 318,10	56 762,41	64,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840 446,46	829 681,36	98,72
	remonty	19 159,02	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	35 179,48	35 179,48	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 743,04	335 054,08	99,50
	- wydatki majątkowe	19 950,00	11 644,00	58,37
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 950,00	11 644,00	58,37
<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA</b>		<b>5 625,00</b>	<b>5 625,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	5 625,00	5 625,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 625,00	5 625,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 625,00	5 625,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 625,00	5 625,00	100,00
<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>		<b>22 313,00</b>	<b>22 313,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	22 313,00	22 313,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 313,00	20 313,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 313,00	20 313,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 313,00	20 313,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO</b>		<b>25 506,96</b>	<b>25 506,96</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	25 506,96	25 506,96	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 646,00	8 646,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 646,00	8 646,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 646,00	8 646,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 860,96	16 860,96	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 860,96	16 860,96	100,00
<b>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNECKIEGO</b>		<b>109 513,90</b>	<b>109 513,90</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	109 513,90	109 513,90	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	84 485,00	84 485,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 485,00	84 485,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 200,00	2 200,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	82 285,00	82 285,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 028,90	25 028,90	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	25 028,90	25 028,90	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA</b>		<b>85 498,92</b>	<b>85 498,92</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		85 498,92	85 498,92	100,00
wydatki jednostek budżetowych		62 525,00	62 525,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>62 525,00</i>	<i>62 525,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00	800,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	61 725,00	61 725,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 973,92	22 973,92	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	22 973,92	22 973,92	100,00
<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>126 890,98</b>	<b>126 890,98</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		126 890,98	126 890,98	100,00
wydatki jednostek budżetowych		97 987,04	97 987,04	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>24 084,19</i>	<i>24 084,19</i>	<i>100,00</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 851,42	18 851,42	100,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 240,55	3 240,55	100,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	423,36	423,36	100,00
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 568,86	1 568,86	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>73 902,85</i>	<i>73 902,85</i>	<i>100,00</i>
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 392,54	1 392,54	100,00
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 733,93	9 733,93	100,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23,58	23,58	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	57 408,00	57 408,00	100,00
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 344,80	5 344,80	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 903,94	28 903,94	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	28 903,94	28 903,94	100,00
<b>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>		<b>9 929,94</b>	<b>9 929,94</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		9 929,94	9 929,94	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 929,94	9 929,94	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 929,94	9 929,94	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>137 500,50</b>	<b>69 025,48</b>	<b>50,20</b>
wydatki bieżące		117 550,50	57 381,48	48,81
wydatki jednostek budżetowych		59 357,06	877,00	1,48
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>31 198,04</i>	<i>600,00</i>	<i>1,92</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 198,04	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	600,00	10,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>9 000,00</i>	<i>277,00</i>	<i>3,08</i>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	277,00	13,85
	<i>remonty</i>	<i>19 159,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	19 159,02	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	35 179,48	35 179,48	100,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	35 179,48	35 179,48	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 013,96	21 325,00	92,66
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	23 013,96	21 325,00	92,66
	wydatki majątkowe	19 950,00	11 644,00	58,37
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 950,00	11 644,00	58,37
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 950,00	11 644,00	58,37
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>120 883,98</b>	<b>120 883,98</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	120 883,98	120 883,98	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	99 882,01	99 882,01	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>99 882,01</i>	<i>99 882,01</i>	<i>100,00</i>
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	379,50	379,50	100,00
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 167,50	2 167,50	100,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25,01	25,01	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	97 310,00	97 310,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 001,97	21 001,97	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	21 001,97	21 001,97	100,00
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>	<b>96 390,55</b>	<b>96 366,70</b>	<b>99,98</b>
	wydatki bieżące	96 390,55	96 366,70	99,98
	wydatki jednostek budżetowych	59 740,66	59 716,81	99,96
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>59 740,66</i>	<i>59 716,81</i>	<i>99,96</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	982,97	98,30
§4212	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	82,66	82,66	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 350,00	1 343,18	99,49
§4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2,00	2,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	57 306,00	57 306,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 649,89	36 649,89	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	36 649,89	36 649,89	100,00
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>76 167,60</b>	<b>76 167,60</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	76 167,60	76 167,60	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 400,69	53 400,69	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 400,69	53 400,69	100,00
§4212	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	120,81	120,81	100,00
§4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 227,38	11 227,38	100,00
§4432	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	87,50	87,50	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	41 965,00	41 965,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 766,91	22 766,91	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	22 307,70	22 307,70	100,00
§3252	STYPENDIA RÓŻNE	459,21	459,21	100,00
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>	<b>186 546,47</b>	<b>186 380,42</b>	<b>99,91</b>
	wydatki bieżące	186 546,47	186 380,42	99,91
	wydatki jednostek budżetowych	157 599,27	157 433,22	99,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 023,78	26 023,77	100,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 944,63	14 944,63	100,00
§4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 091,20	1 091,20	100,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 837,46	1 837,46	100,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	144,43	144,43	100,00
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 006,06	8 006,05	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 575,49	131 409,45	99,87
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 675,91	4 509,87	96,45
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 960,08	15 960,08	100,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 414,50	20 414,50	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	90 525,00	90 525,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 947,20	28 947,20	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	23 933,86	23 933,86	100,00
§3249	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	5 013,34	5 013,34	100,00
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>	<b>224 581,53</b>	<b>221 771,68</b>	<b>98,75</b>
	wydatki bieżące	224 581,53	221 771,68	98,75
	wydatki jednostek budżetowych	185 269,85	182 460,00	98,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 012,09	6 054,45	86,34
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 067,18	4 836,94	95,46
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	764,33	162,09	21,21
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	84,36	17,27	20,47
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 096,22	1 038,15	94,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 257,76	176 405,55	98,96

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 266,19	2 266,19	100,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 294,91	13 442,70	87,89
§4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16,66	16,66	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	160 680,00	160 680,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 311,68	39 311,68	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	33 714,69	33 714,69	100,00
§3269	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	5 596,99	5 596,99	100,00
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>100 133,80</b>	<b>100 133,80</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	100 133,80	100 133,80	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 093,00	53 093,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 093,00	53 093,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	53 093,00	53 093,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 040,80	47 040,80	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	47 040,80	47 040,80	100,00
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>12 312,97</b>	<b>12 312,97</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	12 312,97	12 312,97	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 312,97	12 312,97	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 312,97	12 312,97	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>28 400,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	28 400,00	28 400,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 400,00	28 400,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 400,00	28 400,00	100,00
<b>85117</b>	<b>ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE</b>	<b>28 400,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	28 400,00	28 400,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 400,00	28 400,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 400,00	28 400,00	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>28 400,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	28 400,00	28 400,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 400,00	28 400,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 400,00	28 400,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 400,00	28 400,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>119 099,26</b>	<b>116 812,18</b>	<b>98,08</b>
	- wydatki bieżące	119 099,26	116 812,18	98,08
	wydatki jednostek budżetowych	119 099,26	116 812,18	98,08

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 353,91	107 066,83	97,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 745,35	9 745,35	100,00
<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>119 099,26</b>	<b>116 812,18</b>	<b>98,08</b>
	- wydatki bieżące	119 099,26	116 812,18	98,08
	wydatki jednostek budżetowych	119 099,26	116 812,18	98,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 353,91	107 066,83	97,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 745,35	9 745,35	100,00
	<b>OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>119 099,26</b>	<b>116 812,18</b>	<b>98,08</b>
	wydatki bieżące	119 099,26	116 812,18	98,08
	wydatki jednostek budżetowych	119 099,26	116 812,18	98,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 353,91	107 066,83	97,91
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	82 010,50	80 730,01	98,44
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 452,38	7 452,38	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 133,92	14 241,01	94,10
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 441,11	1 327,43	92,11
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 316,00	3 316,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 745,35	9 745,35	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	4 259,17	4 259,17	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	90,00	90,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 372,00	1 372,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	453,53	453,53	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	384,00	384,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 186,65	3 186,65	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>280 469,00</b>	<b>269 856,50</b>	<b>96,22</b>
	- wydatki bieżące	280 469,00	269 856,50	96,22
	wydatki jednostek budżetowych	5 509,00	5 396,50	97,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 509,00	5 396,50	97,96
	dotacje na zadania bieżące	274 960,00	264 460,00	96,18
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>278 129,00</b>	<b>267 629,00</b>	<b>96,22</b>
	- wydatki bieżące	278 129,00	267 629,00	96,22
	wydatki jednostek budżetowych	3 169,00	3 169,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 169,00	3 169,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	274 960,00	264 460,00	96,18

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>278 129,00</b>	<b>267 629,00</b>	<b>96,22</b>
wydatki bieżące		278 129,00	267 629,00	96,22
wydatki jednostek budżetowych		3 169,00	3 169,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 169,00	3 169,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 169,00	3 169,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		274 960,00	264 460,00	96,18
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	70 000,00	59 500,00	85,00
§2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	204 960,00	204 960,00	100,00
<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>2 340,00</b>	<b>2 227,50</b>	<b>95,19</b>
- wydatki bieżące		2 340,00	2 227,50	95,19
wydatki jednostek budżetowych		2 340,00	2 227,50	95,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 340,00	2 227,50	95,19
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 340,00</b>	<b>2 227,50</b>	<b>95,19</b>
wydatki bieżące		2 340,00	2 227,50	95,19
wydatki jednostek budżetowych		2 340,00	2 227,50	95,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 340,00	2 227,50	95,19
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 340,00	2 227,50	95,19
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>16 553 496,08</b>	<b>15 745 132,96</b>	<b>95,12</b>
- wydatki bieżące		16 553 496,08	15 745 132,96	95,12
wydatki jednostek budżetowych		15 177 269,08	14 377 161,72	94,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 931 357,96	12 498 306,22	96,65
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 220 987,12	1 858 022,48	83,66
remonty		24 924,00	20 833,02	83,59
dotacje na zadania bieżące		1 360 507,00	1 356 535,31	99,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 720,00	11 435,93	72,75
<b>85403</b>	<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>2 397 463,00</b>	<b>2 247 839,32</b>	<b>93,76</b>
- wydatki bieżące		2 397 463,00	2 247 839,32	93,76
wydatki jednostek budżetowych		2 397 463,00	2 247 839,32	93,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 088 493,00	2 003 325,13	95,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300 714,00	237 232,59	78,89



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	<i>remonty</i>	8 256,00	7 281,60	88,20
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>2 397 463,00</b>	<b>2 247 839,32</b>	<b>93,76</b>
	wydatki bieżące	2 397 463,00	2 247 839,32	93,76
	wydatki jednostek budżetowych	2 397 463,00	2 247 839,32	93,76
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 088 493,00</i>	<i>2 003 325,13</i>	<i>95,92</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 605 610,00	1 541 464,67	96,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	125 854,00	125 853,30	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	319 007,00	301 428,00	94,49
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	37 322,00	33 879,16	90,78
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	700,00	700,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>300 714,00</i>	<i>237 232,59</i>	<i>78,89</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 627,00	21 409,48	98,99
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	23 384,00	16 831,24	71,98
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 283,00	1 282,75	99,98
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	157,00	156,82	99,89
§4260	ZAKUP ENERGII	136 774,00	90 984,73	66,52
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 013,00	755,00	74,53
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 969,00	16 049,76	66,96
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 860,00	5 137,91	87,68
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 100,00	282,00	25,64
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 781,00	2 780,90	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	75 404,00	75 404,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 202,00	6 158,00	99,29
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 160,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>8 256,00</i>	<i>7 281,60</i>	<i>88,20</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 256,00	7 281,60	88,20
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>261 294,00</b>	<b>253 981,57</b>	<b>97,20</b>
	- wydatki bieżące	261 294,00	253 981,57	97,20
	wydatki jednostek budżetowych	72 868,00	66 016,25	90,60
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>69 879,00</i>	<i>63 027,25</i>	<i>90,19</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	188 426,00	187 965,32	99,76
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>188 426,00</b>	<b>187 965,32</b>	<b>99,76</b>
	wydatki bieżące	188 426,00	187 965,32	99,76
	dotacje na zadania bieżące	188 426,00	187 965,32	99,76

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	188 426,00	187 965,32	99,76
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>72 868,00</b>	<b>66 016,25</b>	<b>90,60</b>
wydatki bieżące		72 868,00	66 016,25	90,60
wydatki jednostek budżetowych		72 868,00	66 016,25	90,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69 879,00	63 027,25	90,19
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	53 378,00	48 147,84	90,20
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 689,00	3 688,37	99,98
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 089,00	9 799,16	88,37
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 723,00	1 391,88	80,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 989,00	2 989,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 989,00	2 989,00	100,00
<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>4 228 192,00</b>	<b>4 107 290,37</b>	<b>97,14</b>
- wydatki bieżące		4 228 192,00	4 107 290,37	97,14
wydatki jednostek budżetowych		4 226 549,00	4 106 290,37	97,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 877 877,00	3 816 387,63	98,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		347 672,00	289 902,74	83,38
remonty		1 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 643,00	1 000,00	60,86
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>2 404 171,00</b>	<b>2 344 810,99</b>	<b>97,53</b>
wydatki bieżące		2 404 171,00	2 344 810,99	97,53
wydatki jednostek budżetowych		2 404 171,00	2 344 810,99	97,53
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 219 461,00	2 183 626,76	98,39
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 643 275,00	1 620 566,30	98,62
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	146 893,00	146 892,22	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	371 692,00	362 933,91	97,64
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	29 401,00	25 690,53	87,38
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 200,00	27 543,80	97,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		184 710,00	161 184,23	87,26
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 355,00	10 058,21	88,58
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 535,00	5 352,66	96,71
§4260	ZAKUP ENERGII	23 753,00	15 155,12	63,80
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 027,00	575,00	55,99
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 200,00	1 445,75	27,80
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 699,00	3 595,47	97,20

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	31 571,00	23 697,02	75,06
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 708,00	443,00	25,94
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	286,00	286,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	100 576,00	100 576,00	100,00
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>1 824 021,00</b>	<b>1 762 479,38</b>	<b>96,63</b>
wydatki bieżące		1 824 021,00	1 762 479,38	96,63
wydatki jednostek budżetowych		1 822 378,00	1 761 479,38	96,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 658 416,00	1 632 760,87	98,45
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 279 389,00	1 266 048,93	98,96
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	102 329,00	102 328,48	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	246 955,00	235 837,31	95,50
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 481,00	17 452,65	94,44
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 262,00	11 093,50	98,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		162 962,00	128 718,51	78,99
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 141,00	6 188,80	86,67
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 757,00	7 756,27	99,99
§4260	ZAKUP ENERGII	66 290,00	33 286,35	50,21
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	799,00	730,00	91,36
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 156,00	4 147,78	99,80
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	1 997,27	99,86
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 250,00	1 165,70	93,26
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	359,00	236,34	65,83
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	73 210,00	73 210,00	100,00
remonty		1 000,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 643,00	1 000,00	60,86
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 643,00	1 000,00	60,86
<b>85407</b>	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>2 109 345,96</b>	<b>1 999 344,07</b>	<b>94,79</b>
- wydatki bieżące		2 109 345,96	1 999 344,07	94,79
wydatki jednostek budżetowych		2 107 145,96	1 997 144,07	94,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 809 854,96	1 750 223,14	96,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		292 291,00	242 700,93	83,03
remonty		5 000,00	4 220,00	84,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 200,00	2 200,00	100,00
<b>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>		<b>2 109 345,96</b>	<b>1 999 344,07</b>	<b>94,79</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	2 109 345,96	1 999 344,07	94,79
	wydatki jednostek budżetowych	2 107 145,96	1 997 144,07	94,78
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 809 854,96</i>	<i>1 750 223,14</i>	<i>96,71</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 410 984,14	1 372 762,62	97,29
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	98 073,00	98 072,61	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	266 297,82	248 056,13	93,15
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 500,00	27 606,78	90,51
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	3 725,00	93,13
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>292 291,00</i>	<i>242 700,93</i>	<i>83,03</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 373,00	30 372,78	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	4 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	146 000,00	96 974,72	66,42
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	440,00	88,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 388,00	26 894,55	98,20
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 210,00	2 201,80	99,63
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	180,00	180,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 901,00	1 900,58	99,98
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	78 109,00	78 109,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 630,00	1 627,50	99,85
	<i>remonty</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 220,00</i>	<i>84,40</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	4 220,00	84,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 200,00	2 200,00	100,00
<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURSYP SZKOLNE</b>	<b>6 026 511,12</b>	<b>5 622 703,58</b>	<b>93,30</b>
	- wydatki bieżące	6 026 511,12	5 622 703,58	93,30
	wydatki jednostek budżetowych	6 018 169,12	5 618 002,65	93,35
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 924 400,00</i>	<i>4 715 510,58</i>	<i>95,76</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 084 106,12</i>	<i>893 160,65</i>	<i>82,39</i>
	<i>remonty</i>	<i>9 663,00</i>	<i>9 331,42</i>	<i>96,57</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 342,00	4 700,93	56,35
	<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>905 814,00</b>	<b>847 779,32</b>	<b>93,59</b>
	wydatki bieżące	905 814,00	847 779,32	93,59
	wydatki jednostek budżetowych	905 664,00	847 629,32	93,59
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>754 497,00</i>	<i>727 336,37</i>	<i>96,40</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	596 292,72	581 314,54	97,49
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 000,28	37 000,28	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	107 244,00	99 275,76	92,57
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 960,00	9 485,79	86,55
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	260,00	8,67
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<b>146 167,00</b>	<b>115 292,95</b>	<b>78,88</b>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 000,00	11 057,77	58,20
§4260	ZAKUP ENERGII	80 702,00	69 024,66	85,53
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	277,00	46,17
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 700,00	5 174,09	40,74
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	668,18	44,55
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	27 085,00	27 085,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 380,00	2 006,25	59,36
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	150,00	150,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>950 606,12</b>	<b>865 457,70</b>	<b>91,04</b>
<i>wydatki bieżące</i>		950 606,12	865 457,70	91,04
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		949 606,12	864 457,70	91,03
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<b>709 599,00</b>	<b>666 008,55</b>	<b>93,86</b>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	556 078,00	528 661,10	95,07
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	33 071,00	33 068,50	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	107 277,00	93 222,35	86,90
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 173,00	11 056,60	83,93
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<b>239 607,12</b>	<b>198 141,65</b>	<b>82,69</b>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 904,00	38 950,44	86,74
§4260	ZAKUP ENERGII	148 939,12	120 779,96	81,09
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	105,00	70,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 718,00	7 536,68	51,21
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00	973,69	88,52
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 052,00	29 052,00	100,00
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	744,00	743,88	99,98
<i>remonty</i>		<b>400,00</b>	<b>307,50</b>	<b>76,88</b>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400,00	307,50	76,88
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>1 019 200,00</b>	<b>952 517,37</b>	<b>93,46</b>
wydatki bieżące		1 019 200,00	952 517,37	93,46
wydatki jednostek budżetowych		1 017 250,00	951 749,61	93,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		827 979,00	801 378,41	96,79
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	654 927,14	638 049,03	97,42
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	41 656,86	41 656,86	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	117 003,00	109 003,68	93,16
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 392,00	12 668,84	88,03
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		187 771,00	148 871,20	79,28
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 939,00	7 573,18	37,98
§4260	ZAKUP ENERGII	124 817,00	101 149,78	81,04
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	300,00	60,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 947,00	8 886,67	81,18
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 430,00	1 023,57	71,58
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 938,00	29 938,00	100,00
remonty		1 500,00	1 500,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	1 500,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 950,00	767,76	39,37
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 950,00	767,76	39,37
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>1 320 743,00</b>	<b>1 198 841,09</b>	<b>90,77</b>
wydatki bieżące		1 320 743,00	1 198 841,09	90,77
wydatki jednostek budżetowych		1 318 559,00	1 197 371,64	90,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 055 305,00	1 010 323,41	95,74
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	849 305,00	817 660,63	96,27
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 504,00	42 503,61	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	146 496,00	134 965,21	92,13
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 000,00	15 193,96	89,38
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		261 491,00	185 344,31	70,88
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	599,99	10,00
§4260	ZAKUP ENERGII	200 000,00	134 388,32	67,19
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 257,00	2 214,00	30,51
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	1 968,00	98,40
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	39 822,00	39 822,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU	6 412,00	6 352,00	99,06

Załącznik Nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	TERYTORIALNEGO			
	<i>remonty</i>	1 763,00	1 703,92	96,65
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 763,00	1 703,92	96,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 184,00	1 469,45	67,28
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 184,00	1 469,45	67,28
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>	<b>1 830 148,00</b>	<b>1 758 108,10</b>	<b>96,06</b>
	wydatki bieżące	1 830 148,00	1 758 108,10	96,06
	wydatki jednostek budżetowych	1 827 090,00	1 756 794,38	96,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 577 020,00	1 510 463,84	95,78
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 214 049,00	1 174 539,71	96,75
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	86 105,00	86 104,47	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	221 536,00	206 890,53	93,39
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 193,00	17 184,05	71,03
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 137,00	25 745,08	82,68
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>249 070,00</i>	<i>245 510,54</i>	<i>98,57</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 257,00	10 061,23	98,09
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	600,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	1 500,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	150 433,00	150 194,13	99,84
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	866,00	660,00	76,21
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 056,00	10 050,48	99,95
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	887,00	886,47	99,94
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	380,00	213,80	56,26
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	450,00	354,93	78,87
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	66 641,00	66 641,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	4 948,50	70,69
	<i>remonty</i>	<i>1 000,00</i>	<i>820,00</i>	<i>82,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	820,00	82,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 058,00	1 313,72	42,96
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 058,00	1 313,72	42,96
	<b>85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	<b>190 286,00</b>	<b>180 101,91</b>	<b>94,65</b>
	- wydatki bieżące	190 286,00	180 101,91	94,65
	wydatki jednostek budżetowych	190 286,00	180 101,91	94,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 854,00	148 832,49	94,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 427,00	31 269,42	99,50
	<i>remonty</i>	<i>1 005,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>190 286,00</b>	<b>180 101,91</b>	<b>94,65</b>
wydatki bieżące		190 286,00	180 101,91	94,65
wydatki jednostek budżetowych		190 286,00	180 101,91	94,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		157 854,00	148 832,49	94,28
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	124 783,00	118 187,79	94,71
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 173,00	9 172,27	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 657,00	19 529,83	90,18
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 241,00	1 942,60	86,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 427,00	31 269,42	99,50
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 173,00	7 172,52	99,99
§4260	ZAKUP ENERGII	10 300,00	10 293,67	99,94
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 983,00	6 961,15	99,69
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	535,00	476,76	89,11
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	307,00	236,32	76,98
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 129,00	6 129,00	100,00
remonty		1 005,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 005,00	0,00	0,00
<b>85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE</b>		<b>1 172 081,00</b>	<b>1 168 569,99</b>	<b>99,70</b>
- wydatki bieżące		1 172 081,00	1 168 569,99	99,70
dotacje na zadania bieżące		1 172 081,00	1 168 569,99	99,70
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 172 081,00</b>	<b>1 168 569,99</b>	<b>99,70</b>
wydatki bieżące		1 172 081,00	1 168 569,99	99,70
dotacje na zadania bieżące		1 172 081,00	1 168 569,99	99,70
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 172 081,00	1 168 569,99	99,70
<b>85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>		<b>22 325,00</b>	<b>22 304,81</b>	<b>99,91</b>
- wydatki bieżące		22 325,00	22 304,81	99,91
wydatki jednostek budżetowych		22 325,00	22 304,81	99,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 325,00	22 304,81	99,91
<b>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>		<b>5 575,00</b>	<b>5 574,59</b>	<b>99,99</b>
wydatki bieżące		5 575,00	5 574,59	99,99
wydatki jednostek budżetowych		5 575,00	5 574,59	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 575,00	5 574,59	99,99
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 575,00	5 574,59	99,99
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>8 375,00</b>	<b>8 355,61</b>	<b>99,77</b>



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	8 375,00	8 355,61	99,77
	wydatki jednostek budżetowych	8 375,00	8 355,61	99,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 375,00	8 355,61	99,77
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 375,00	8 355,61	99,77
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>8 375,00</b>	<b>8 374,61</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	8 375,00	8 374,61	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 375,00	8 374,61	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 375,00	8 374,61	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 375,00	8 374,61	100,00
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>145 998,00</b>	<b>142 997,34</b>	<b>97,94</b>
	- wydatki bieżące	145 998,00	142 997,34	97,94
	wydatki jednostek budżetowych	142 463,00	139 462,34	97,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 000,00	33,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 463,00	138 462,34	99,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 535,00	3 535,00	100,00
<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>2 569,00</b>	<b>2 569,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	2 569,00	2 569,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 569,00	2 569,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 569,00	2 569,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 569,00	2 569,00	100,00
<b>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>		<b>15 578,00</b>	<b>15 577,34</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	15 578,00	15 577,34	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 578,00	15 577,34	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 578,00	15 577,34	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 999,34	99,97
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 578,00	13 578,00	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>7 535,00</b>	<b>4 535,00</b>	<b>60,19</b>
	wydatki bieżące	7 535,00	4 535,00	60,19
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 000,00	25,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 000,00	33,33
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	1 000,00	33,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 535,00	3 535,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 535,00	3 535,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>16 116,00</b>	<b>16 116,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	16 116,00	16 116,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 116,00	16 116,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 116,00	16 116,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 116,00	16 116,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	3 750,00	3 750,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 750,00	3 750,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 750,00	3 750,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 750,00	3 750,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>5 234,00</b>	<b>5 234,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	5 234,00	5 234,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 234,00	5 234,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 234,00	5 234,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 234,00	5 234,00	100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>8 320,00</b>	<b>8 320,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	8 320,00	8 320,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 320,00	8 320,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 320,00	8 320,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 320,00	8 320,00	100,00
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>58 252,00</b>	<b>58 252,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	58 252,00	58 252,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	58 252,00	58 252,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 252,00	58 252,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	58 252,00	58 252,00	100,00
<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>28 644,00</b>	<b>28 644,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	28 644,00	28 644,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 644,00	28 644,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 644,00	28 644,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	28 644,00	28 644,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 075 729,75</b>	<b>5 026 473,02</b>	<b>99,03</b>

Załącznik Nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
- wydatki bieżące		5 075 729,75	5 026 473,02	99,03
wydatki jednostek budżetowych		3 763 163,30	3 714 041,16	98,69
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 740 087,60	2 726 458,15	99,50
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 019 623,30	984 131,28	96,52
<i>remonty</i>		3 452,40	3 451,73	99,98
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 312 566,45	1 312 431,86	99,99
<b>85504 WSPIERANIE RODZINY</b>		<b>45 485,03</b>	<b>40 858,16</b>	<b>89,83</b>
- wydatki bieżące		45 485,03	40 858,16	89,83
wydatki jednostek budżetowych		45 485,03	40 858,16	89,83
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		45 485,03	40 858,16	89,83
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>45 485,03</b>	<b>40 858,16</b>	<b>89,83</b>
wydatki bieżące		45 485,03	40 858,16	89,83
wydatki jednostek budżetowych		45 485,03	40 858,16	89,83
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		45 485,03	40 858,16	89,83
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 485,03	40 858,16	89,83
<b>85508 RODZINY ZASTĘPCZE</b>		<b>1 859 588,97</b>	<b>1 849 799,77</b>	<b>99,47</b>
- wydatki bieżące		1 859 588,97	1 849 799,77	99,47
wydatki jednostek budżetowych		714 619,97	704 886,44	98,64
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		480 570,84	476 539,94	99,16
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		234 049,13	228 346,50	97,56
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 144 969,00	1 144 913,33	100,00
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>1 855 427,84</b>	<b>1 845 638,64</b>	<b>99,47</b>
wydatki bieżące		1 855 427,84	1 845 638,64	99,47
wydatki jednostek budżetowych		710 458,84	700 725,31	98,63
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		480 570,84	476 539,94	99,16
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	230 640,00	230 640,00	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 470,84	18 470,84	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	68 380,00	66 185,71	96,79
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 980,00	8 499,39	94,65
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	154 100,00	152 744,00	99,12
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>229 888,00</i>	<i>224 185,37</i>	<i>97,52</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 450,00	1 450,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 450,00	2 429,08	99,15
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	218 202,00	212 520,29	97,40

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 786,00	7 786,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 144 969,00	1 144 913,33	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 144 969,00	1 144 913,33	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>4 161,13</b>	<b>4 161,13</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	4 161,13	4 161,13	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 161,13	4 161,13	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 161,13	4 161,13	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 161,13	4 161,13	100,00
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>3 127 080,24</b>	<b>3 092 239,58</b>	<b>98,89</b>
	- wydatki bieżące	3 127 080,24	3 092 239,58	98,89
	wydatki jednostek budżetowych	2 959 482,79	2 924 721,05	98,83
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 259 516,76	2 249 918,21	99,58
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	696 513,63	671 351,11	96,39
	<i>remonty</i>	3 452,40	3 451,73	99,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 597,45	167 518,53	99,95
<b>CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>		<b>2 010 696,83</b>	<b>1 980 324,06</b>	<b>98,49</b>
	wydatki bieżące	2 010 696,83	1 980 324,06	98,49
	wydatki jednostek budżetowych	1 994 710,83	1 964 338,52	98,48
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 533 996,19	1 528 741,16	99,66
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 214 561,39	1 210 549,52	99,67
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	94 016,94	94 016,94	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	206 057,82	204 893,98	99,44
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 737,04	14 657,72	99,46
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 623,00	4 623,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	458 542,64	433 426,03	94,52
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 445,00	15 445,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 200,00	61 198,33	100,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	98 997,65	98 563,55	99,56
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	8 500,00	8 476,49	99,72
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 706,50	1 706,50	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	157 553,56	134 880,97	85,61
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	785,00	785,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 320,00	49 336,41	96,13
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 349,00	5 348,17	99,98
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	240,00	240,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 929,00	4 928,68	99,99
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	49 364,65	49 364,65	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 852,28	2 852,28	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	300,00	300,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>2 172,00</i>	<i>2 171,33</i>	<i>99,97</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 172,00	2 171,33	99,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 986,00	15 985,54	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 646,00	1 645,54	99,97
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	14 340,00	14 340,00	100,00
<b>DOM MAŁYCH DZIECI</b>		<b>885 099,41</b>	<b>880 709,98</b>	<b>99,50</b>
wydatki bieżące		885 099,41	880 709,98	99,50
wydatki jednostek budżetowych		879 754,50	875 365,07	99,50
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>725 520,57</i>	<i>721 177,05</i>	<i>99,40</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	523 879,79	520 612,70	99,38
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	46 756,20	46 756,20	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	97 967,23	96 941,97	98,95
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 817,35	9 766,18	99,48
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	47 100,00	47 100,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>152 953,53</i>	<i>152 907,62</i>	<i>99,97</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 520,00	32 520,00	100,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 593,41	8 581,03	99,86
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	6 060,00	6 060,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	273,70	273,70	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	21 260,00	21 259,75	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	645,00	645,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 247,00	53 245,44	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 080,00	2 078,28	99,92
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	270,00	90,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 123,00	2 123,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 891,14	24 891,14	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	960,28	960,28	100,00
<i>remonty</i>		<i>1 280,40</i>	<i>1 280,40</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 280,40	1 280,40	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 344,91	5 344,91	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 444,91	1 444,91	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 900,00	3 900,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>225 784,00</b>	<b>225 705,54</b>	<b>99,97</b>
wydatki bieżące		225 784,00	225 705,54	99,97
wydatki jednostek budżetowych		79 517,46	79 517,46	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		79 517,46	79 517,46	100,00
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 517,46	79 517,46	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		146 266,54	146 188,08	99,95
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	146 266,54	146 188,08	99,95
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		5 500,00	5 500,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		5 500,00	5 500,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 500,00	5 500,00	100,00
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	5 500,00	5 500,00	100,00
<b>85595</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>43 575,51</b>	<b>43 575,51</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		43 575,51	43 575,51	100,00
wydatki jednostek budżetowych		43 575,51	43 575,51	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43 575,51	43 575,51	100,00
<b>CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>		<b>43 575,51</b>	<b>43 575,51</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		43 575,51	43 575,51	100,00
wydatki jednostek budżetowych		43 575,51	43 575,51	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43 575,51	43 575,51	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 575,51	43 575,51	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>194 208,00</b>	<b>95 284,99</b>	<b>49,06</b>
- wydatki bieżące		144 208,00	45 284,99	31,40
wydatki jednostek budżetowych		144 208,00	45 284,99	31,40
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		144 208,00	45 284,99	31,40
- wydatki majątkowe		50 000,00	50 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	50 000,00	100,00
<b>90026</b>	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>44 208,00</b>	<b>30 438,29</b>	<b>68,85</b>
- wydatki bieżące		44 208,00	30 438,29	68,85
wydatki jednostek budżetowych		44 208,00	30 438,29	68,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		44 208,00	30 438,29	68,85

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>44 208,00</b>	<b>30 438,29</b>	<b>68,85</b>
	wydatki bieżące	44 208,00	30 438,29	68,85
	wydatki jednostek budżetowych	44 208,00	30 438,29	68,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 208,00	30 438,29	68,85
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 208,00	30 438,29	68,85
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>150 000,00</b>	<b>64 846,70</b>	<b>43,23</b>
	- wydatki bieżące	100 000,00	14 846,70	14,85
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	14 846,70	14,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	14 846,70	14,85
	- wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>100 000,00</b>	<b>14 846,70</b>	<b>14,85</b>
	wydatki bieżące	100 000,00	14 846,70	14,85
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	14 846,70	14,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	14 846,70	14,85
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	4 046,70	20,23
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	10 800,00	15,43
§4810	REZERWY	10 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 825 710,00</b>	<b>6 825 710,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	6 755 710,00	6 755 710,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	6 755 710,00	6 755 710,00	100,00
	- wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>1 974 000,00</b>	<b>1 974 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	1 904 000,00	1 904 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 904 000,00	1 904 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 974 000,00</b>	<b>1 974 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	1 904 000,00	1 904 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 904 000,00	1 904 000,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 904 000,00	1 904 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	100,00
§6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>2 717 510,00</b>	<b>2 717 510,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	2 717 510,00	2 717 510,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	2 717 510,00	2 717 510,00	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 717 510,00</b>	<b>2 717 510,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	2 717 510,00	2 717 510,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	2 717 510,00	2 717 510,00	100,00
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 717 510,00	2 717 510,00	100,00
<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>2 134 200,00</b>	<b>2 134 200,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	2 134 200,00	2 134 200,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	2 134 200,00	2 134 200,00	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 134 200,00</b>	<b>2 134 200,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	2 134 200,00	2 134 200,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	2 134 200,00	2 134 200,00	100,00
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 134 200,00	2 134 200,00	100,00
<b>wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>		<b>14 854 592,27</b>	<b>14 771 355,43</b>	<b>99,44</b>
	- wydatki bieżące	13 559 014,27	13 475 777,43	99,39
	wydatki jednostek budżetowych	12 212 993,10	12 133 154,08	99,35
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 029 396,64</i>	<i>9 979 806,67</i>	<i>99,51</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 759 162,20</i>	<i>1 728 993,43</i>	<i>98,29</i>
	<i>remonty</i>	<i>424 434,26</i>	<i>424 353,98</i>	<i>99,98</i>
	dotacje na zadania bieżące	352 864,49	352 084,88	99,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	993 156,68	990 538,47	99,74
	- wydatki majątkowe	1 295 578,00	1 295 578,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 295 578,00	1 295 578,00	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>368 708,59</b>	<b>316 924,50</b>	<b>85,96</b>
	- wydatki bieżące	368 708,59	316 924,50	85,96
	wydatki jednostek budżetowych	368 708,59	316 924,50	85,96
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>335 889,62</i>	<i>290 706,85</i>	<i>86,55</i>



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		32 818,97	26 217,65	79,89
<b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>368 708,59</b>	<b>316 924,50</b>	<b>85,96</b>
- wydatki bieżące		368 708,59	316 924,50	85,96
wydatki jednostek budżetowych		368 708,59	316 924,50	85,96
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		335 889,62	290 706,85	86,55
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		32 818,97	26 217,65	79,89
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>368 708,59</b>	<b>316 924,50</b>	<b>85,96</b>
wydatki bieżące		368 708,59	316 924,50	85,96
wydatki jednostek budżetowych		368 708,59	316 924,50	85,96
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		335 889,62	290 706,85	86,55
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	266 638,05	229 013,11	85,89
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 722,52	16 722,52	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 077,48	39 821,31	86,42
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 451,57	5 149,91	79,82
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		32 818,97	26 217,65	79,89
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 450,00	196,80	13,57
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	13 610,00	12 650,00	92,95
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 758,97	8 758,97	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 000,00	2 055,00	68,50
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	6 000,00	2 556,88	42,61
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>980 158,00</b>	<b>979 959,44</b>	<b>99,98</b>
- wydatki bieżące		980 158,00	979 959,44	99,98
wydatki jednostek budżetowych		978 158,00	977 962,40	99,98
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		777 430,70	777 403,01	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		199 967,30	199 799,47	99,92
<i>remonty</i>		760,00	759,92	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	1 997,04	99,85
<b>71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>		<b>399 820,00</b>	<b>399 820,00</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		399 820,00	399 820,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		399 820,00	399 820,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		273 487,70	273 487,70	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		126 332,30	126 332,30	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>399 820,00</b>	<b>399 820,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		399 820,00	399 820,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	399 820,00	399 820,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>273 487,70</i>	<i>273 487,70</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	203 303,03	203 303,03	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 284,67	26 284,67	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 600,00	38 600,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 300,00	5 300,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>126 332,30</i>	<i>126 332,30</i>	<i>100,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	115 620,00	115 620,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 712,30	10 712,30	100,00
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>580 338,00</b>	<b>580 139,44</b>	<b>99,97</b>
	- wydatki bieżące	580 338,00	580 139,44	99,97
	wydatki jednostek budżetowych	578 338,00	578 142,40	99,97
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>503 943,00</i>	<i>503 915,31</i>	<i>99,99</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>73 635,00</i>	<i>73 467,17</i>	<i>99,77</i>
	remonty	760,00	759,92	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 997,04	99,85
	<b>POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA CHEŁM</b>	<b>580 338,00</b>	<b>580 139,44</b>	<b>99,97</b>
	wydatki bieżące	580 338,00	580 139,44	99,97
	wydatki jednostek budżetowych	578 338,00	578 142,40	99,97
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>503 943,00</i>	<i>503 915,31</i>	<i>99,99</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	79 954,00	79 952,00	100,00
§4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	315 418,00	315 415,69	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 927,00	26 926,78	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	74 337,00	74 335,06	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 307,00	7 285,78	99,71
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>73 635,00</i>	<i>73 467,17</i>	<i>99,77</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 114,00	10 113,66	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	7 600,00	7 572,27	99,64
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	190,00	190,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 972,00	24 868,32	99,58
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 450,00	1 415,68	97,63
§4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	16 014,00	16 013,88	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 121,00	1 120,29	99,94
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 757,00	11 756,07	99,99
§4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	417,00	417,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	remonty	760,00	759,92	99,99
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	760,00	759,92	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 997,04	99,85
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	1 997,04	99,85
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>53 618,51</b>	<b>53 618,51</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	53 618,51	53 618,51	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 618,51	53 618,51	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 471,88	41 471,88	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 146,63	12 146,63	100,00
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>33 847,00</b>	<b>33 847,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	33 847,00	33 847,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 847,00	33 847,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 909,18	31 909,18	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 937,82	1 937,82	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>33 847,00</b>	<b>33 847,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	33 847,00	33 847,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 847,00	33 847,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 909,18	31 909,18	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 311,28	24 311,28	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 798,72	3 798,72	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 399,18	3 399,18	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	400,00	400,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 937,82	1 937,82	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 937,82	1 937,82	100,00
<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>19 771,51</b>	<b>19 771,51</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	19 771,51	19 771,51	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 771,51	19 771,51	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 562,70	9 562,70	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 208,81	10 208,81	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 500,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	2 200,00	2 200,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	300,00	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>12 271,51</b>	<b>12 271,51</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		12 271,51	12 271,51	100,00
wydatki jednostek budżetowych		12 271,51	12 271,51	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 562,70	9 562,70	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 402,70	1 402,70	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 160,00	8 160,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 708,81	2 708,81	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 117,99	2 117,99	100,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	590,82	590,82	100,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		2 500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 500,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	0,00	0,00
<b>75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		2 500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 500,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	0,00	0,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		2 500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 500,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 158 640,00</b>	<b>10 158 631,34</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		10 158 640,00	10 158 631,34	100,00
wydatki jednostek budżetowych		9 847 904,00	9 847 895,69	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 377 080,00	8 377 074,21	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 047 999,00	1 047 996,48	100,00
remonty		422 825,00	422 825,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
świadczenia na rzecz osób fizycznych		310 736,00	310 735,65	100,00
<b>75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>		<b>10 158 640,00</b>	<b>10 158 631,34</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		10 158 640,00	10 158 631,34	100,00
wydatki jednostek budżetowych		9 847 904,00	9 847 895,69	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>8 377 080,00</i>	<i>8 377 074,21</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 047 999,00</i>	<i>1 047 996,48</i>	<i>100,00</i>
<i>remonty</i>		<i>422 825,00</i>	<i>422 825,00</i>	<i>100,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		310 736,00	310 735,65	100,00
<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>		<b>10 158 640,00</b>	<b>10 158 631,34</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		10 158 640,00	10 158 631,34	100,00
wydatki jednostek budżetowych		9 847 904,00	9 847 895,69	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>8 377 080,00</i>	<i>8 377 074,21</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 471,00	40 471,00	100,00
§4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	108 400,00	108 400,00	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 321,00	10 320,45	99,99
§4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	6 109 886,00	6 109 886,00	100,00
§4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	342 280,00	342 277,96	100,00
§4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	457 082,00	457 081,02	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 629,00	27 628,68	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 776,00	3 775,23	99,98
§4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 277 235,00	1 277 233,87	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 047 999,00</i>	<i>1 047 996,48</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	677 124,00	677 124,00	100,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 852,00	8 851,38	99,99
§4260	ZAKUP ENERGII	152 665,00	152 664,57	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 012,00	3 012,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 230,00	130 230,00	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	12 000,00	12 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 851,00	11 850,53	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	3 073,00	3 072,37	99,98
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 426,00	5 425,92	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	37 217,00	37 217,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 401,00	4 400,71	99,99

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 148,00	2 148,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>422 825,00</i>	<i>422 825,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	422 825,00	422 825,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>310 736,00</i>	<i>310 735,65</i>	<i>100,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00	600,00	100,00
§3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	310 136,00	310 135,65	100,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>191 685,71</b>	<b>96,81</b>
	- wydatki bieżące	198 000,00	191 685,71	96,81
	wydatki jednostek budżetowych	71 940,00	65 625,71	91,22
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 247,04</i>	<i>12 834,75</i>	<i>96,89</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>58 592,96</i>	<i>52 771,16</i>	<i>90,06</i>
	<i>remonty</i>	<i>100,00</i>	<i>19,80</i>	<i>19,80</i>
	dotacje na zadania bieżące	126 060,00	126 060,00	100,00
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>198 000,00</b>	<b>191 685,71</b>	<b>96,81</b>
	- wydatki bieżące	198 000,00	191 685,71	96,81
	wydatki jednostek budżetowych	71 940,00	65 625,71	91,22
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 247,04</i>	<i>12 834,75</i>	<i>96,89</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>58 592,96</i>	<i>52 771,16</i>	<i>90,06</i>
	<i>remonty</i>	<i>100,00</i>	<i>19,80</i>	<i>19,80</i>
	dotacje na zadania bieżące	126 060,00	126 060,00	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>198 000,00</b>	<b>191 685,71</b>	<b>96,81</b>
	wydatki bieżące	198 000,00	191 685,71	96,81
	wydatki jednostek budżetowych	71 940,00	65 625,71	91,22
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 247,04</i>	<i>12 834,75</i>	<i>96,89</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	835,84	501,50	60,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	143,68	86,21	60,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20,48	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 247,04	12 247,04	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>58 592,96</i>	<i>52 771,16</i>	<i>90,06</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 747,16	1 017,42	27,15
§4260	ZAKUP ENERGII	2 900,00	2 800,00	96,55
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 842,96	46 933,74	94,16
§4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 902,84	1 902,84	100,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	150,00	68,92	45,95
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50,00	48,24	96,48

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	remonty	100,00	19,80	19,80
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	19,80	19,80
	dotacje na zadania bieżące	126 060,00	126 060,00	100,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	126 060,00	126 060,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>39 166,17</b>	<b>36 747,09</b>	<b>93,82</b>
	- wydatki bieżące	39 166,17	36 747,09	93,82
	wydatki jednostek budżetowych	17 632,68	15 993,19	90,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 632,68	15 993,19	90,70
	dotacje na zadania bieżące	21 533,49	20 753,90	96,38
<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>39 166,17</b>	<b>36 747,09</b>	<b>93,82</b>
	- wydatki bieżące	39 166,17	36 747,09	93,82
	wydatki jednostek budżetowych	17 632,68	15 993,19	90,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 632,68	15 993,19	90,70
	dotacje na zadania bieżące	21 533,49	20 753,90	96,38
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>21 921,25</b>	<b>20 753,90</b>	<b>94,67</b>
	wydatki bieżące	21 921,25	20 753,90	94,67
	wydatki jednostek budżetowych	387,76	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387,76	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	387,76	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	21 533,49	20 753,90	96,38
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	21 533,49	20 753,90	96,38
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>17 244,92</b>	<b>15 993,19</b>	<b>92,74</b>
	wydatki bieżące	17 244,92	15 993,19	92,74
	wydatki jednostek budżetowych	17 244,92	15 993,19	92,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 244,92	15 993,19	92,74
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	17 244,92	15 993,19	92,74
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 560 149,00</b>	<b>1 554 082,18</b>	<b>99,61</b>
	- wydatki bieżące	264 571,00	258 504,18	97,71
	wydatki jednostek budżetowych	59 300,00	53 233,20	89,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 300,00	53 233,20	89,77

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	205 271,00	205 270,98	100,00
	- wydatki majątkowe	1 295 578,00	1 295 578,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 295 578,00	1 295 578,00	100,00
<b>85111 SZPITALA OGÓLNE</b>		<b>1 500 849,00</b>	<b>1 500 848,98</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	205 271,00	205 270,98	100,00
	dotacje na zadania bieżące	205 271,00	205 270,98	100,00
	- wydatki majątkowe	1 295 578,00	1 295 578,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 295 578,00	1 295 578,00	100,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 500 849,00</b>	<b>1 500 848,98</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	205 271,00	205 270,98	100,00
	dotacje na zadania bieżące	205 271,00	205 270,98	100,00
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	205 271,00	205 270,98	100,00
	wydatki majątkowe	1 295 578,00	1 295 578,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 295 578,00	1 295 578,00	100,00
§6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 295 578,00	1 295 578,00	100,00
<b>85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>		<b>59 300,00</b>	<b>53 233,20</b>	<b>89,77</b>
	- wydatki bieżące	59 300,00	53 233,20	89,77
	wydatki jednostek budżetowych	59 300,00	53 233,20	89,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 300,00	53 233,20	89,77
<b>CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>		<b>5 525,00</b>	<b>4 938,30</b>	<b>89,38</b>
	wydatki bieżące	5 525,00	4 938,30	89,38
	wydatki jednostek budżetowych	5 525,00	4 938,30	89,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 525,00	4 938,30	89,38
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	5 525,00	4 938,30	89,38
<b>DOM MAŁYCH DZIECI</b>		<b>6 724,00</b>	<b>5 719,50</b>	<b>85,06</b>
	wydatki bieżące	6 724,00	5 719,50	85,06
	wydatki jednostek budżetowych	6 724,00	5 719,50	85,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 724,00	5 719,50	85,06
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	6 724,00	5 719,50	85,06
<b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA</b>		<b>446,40</b>	<b>446,40</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	446,40	446,40	100,00



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	446,40	446,40	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446,40	446,40	100,00
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	446,40	446,40	100,00
	<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>4 296,60</b>	<b>4 296,60</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	4 296,60	4 296,60	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 296,60	4 296,60	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 296,60	4 296,60	100,00
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	4 296,60	4 296,60	100,00
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>446,40</b>	<b>446,40</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	446,40	446,40	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	446,40	446,40	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446,40	446,40	100,00
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	446,40	446,40	100,00
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>	<b>6 026,40</b>	<b>5 356,80</b>	<b>88,89</b>
	wydatki bieżące	6 026,40	5 356,80	88,89
	wydatki jednostek budżetowych	6 026,40	5 356,80	88,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 026,40	5 356,80	88,89
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	6 026,40	5 356,80	88,89
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>1 729,80</b>	<b>1 562,40</b>	<b>90,32</b>
	wydatki bieżące	1 729,80	1 562,40	90,32
	wydatki jednostek budżetowych	1 729,80	1 562,40	90,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 729,80	1 562,40	90,32
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	1 729,80	1 562,40	90,32
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>	<b>30 920,80</b>	<b>27 621,00</b>	<b>89,33</b>
	wydatki bieżące	30 920,80	27 621,00	89,33
	wydatki jednostek budżetowych	30 920,80	27 621,00	89,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 920,80	27 621,00	89,33
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	30 920,80	27 621,00	89,33
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>	<b>3 184,60</b>	<b>2 845,80</b>	<b>89,36</b>
	wydatki bieżące	3 184,60	2 845,80	89,36
	wydatki jednostek budżetowych	3 184,60	2 845,80	89,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 184,60	2 845,80	89,36
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	3 184,60	2 845,80	89,36
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 220,00</b>	<b>6 220,00</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	6 220,00	6 220,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 220,00	6 220,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 220,00	6 220,00	100,00
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>6 220,00</b>	<b>6 220,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	6 220,00	6 220,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 220,00	6 220,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 220,00	6 220,00	100,00
	<b>OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM</b>	<b>6 220,00</b>	<b>6 220,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	6 220,00	6 220,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 220,00	6 220,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 220,00	6 220,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	300,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 920,00	5 920,00	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>821 484,00</b>	<b>810 241,10</b>	<b>98,63</b>
	- wydatki bieżące	821 484,00	810 241,10	98,63
	wydatki jednostek budżetowych	799 704,00	788 461,10	98,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 405,40	479 443,97	99,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 549,34	308 267,87	97,38
	remonty	749,26	749,26	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 780,00	21 780,00	100,00
<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>799 268,40</b>	<b>788 025,50</b>	<b>98,59</b>
	- wydatki bieżące	799 268,40	788 025,50	98,59
	wydatki jednostek budżetowych	799 268,40	788 025,50	98,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 405,40	479 443,97	99,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 113,74	307 832,27	97,38
	remonty	749,26	749,26	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>799 268,40</b>	<b>788 025,50</b>	<b>98,59</b>
	wydatki bieżące	799 268,40	788 025,50	98,59
	wydatki jednostek budżetowych	799 268,40	788 025,50	98,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 405,40	479 443,97	99,39
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	332 269,01	330 035,60	99,33
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 285,65	17 285,65	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 332,67	58 790,41	99,09
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 312,07	7 126,31	97,46

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	66 206,00	66 206,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>316 113,74</i>	<i>307 832,27</i>	<i>97,38</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	111 952,23	107 226,42	95,78
§4260	ZAKUP ENERGII	16 000,00	13 890,36	86,81
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	245,00	95,00	38,78
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	161 000,00	160 139,78	99,47
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	1 564,20	78,21
§4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	12 492,59	12 492,59	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	998,50	998,50	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 425,42	11 425,42	100,00
<i>remonty</i>		<i>749,26</i>	<i>749,26</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	749,26	749,26	100,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>22 215,60</b>	<b>22 215,60</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	22 215,60	22 215,60	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	435,60	435,60	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>435,60</i>	<i>435,60</i>	<i>100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 780,00	21 780,00	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>22 215,60</b>	<b>22 215,60</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	22 215,60	22 215,60	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	435,60	435,60	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>435,60</i>	<i>435,60</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	435,60	435,60	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 780,00	21 780,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	21 780,00	21 780,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>665 948,00</b>	<b>663 245,56</b>	<b>99,59</b>
	- wydatki bieżące	665 948,00	663 245,56	99,59
	wydatki jednostek budżetowych	7 307,32	7 219,78	98,80
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>872,00</i>	<i>872,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 435,32</i>	<i>6 347,78</i>	<i>98,64</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	658 640,68	656 025,78	99,60
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>33 790,00</b>	<b>33 790,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	33 790,00	33 790,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 090,00	1 090,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>872,00</i>	<i>872,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>218,00</i>	<i>218,00</i>	<i>100,00</i>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00	32 700,00	100,00
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>33 790,00</b>	<b>33 790,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	33 790,00	33 790,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 090,00	1 090,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872,00	872,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	727,94	727,94	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	126,22	126,22	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17,84	17,84	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218,00	218,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	218,00	218,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00	32 700,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	32 700,00	32 700,00	100,00
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>426 032,00</b>	<b>425 305,87</b>	<b>99,83</b>
	- wydatki bieżące	426 032,00	425 305,87	99,83
	wydatki jednostek budżetowych	4 176,47	4 166,04	99,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 176,47	4 166,04	99,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 855,53	421 139,83	99,83
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>426 032,00</b>	<b>425 305,87</b>	<b>99,83</b>
	wydatki bieżące	426 032,00	425 305,87	99,83
	wydatki jednostek budżetowych	4 176,47	4 166,04	99,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 176,47	4 166,04	99,75
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 176,47	4 166,04	99,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 855,53	421 139,83	99,83
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	421 855,53	421 139,83	99,83
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>206 126,00</b>	<b>204 149,69</b>	<b>99,04</b>
	- wydatki bieżące	206 126,00	204 149,69	99,04
	wydatki jednostek budżetowych	2 040,85	1 963,74	96,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 040,85	1 963,74	96,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 085,15	202 185,95	99,07
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>206 126,00</b>	<b>204 149,69</b>	<b>99,04</b>
	wydatki bieżące	206 126,00	204 149,69	99,04
	wydatki jednostek budżetowych	2 040,85	1 963,74	96,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 040,85	1 963,74	96,22
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 140,85	1 063,74	93,24
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900,00	900,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 085,15	202 185,95	99,07
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	204 085,15	202 185,95	99,07
<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>464 898,65</b>	<b>400 268,36</b>	<b>86,10</b>
- wydatki bieżące		464 898,65	400 268,36	86,10
wydatki jednostek budżetowych		378 245,00	313 614,71	82,91
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>340 770,00</i>	<i>276 139,71</i>	<i>81,03</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>37 475,00</i>	<i>37 475,00</i>	<i>100,00</i>
dotacje na zadania bieżące		86 653,65	86 653,65	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 040,00</b>	<b>12 040,00</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		12 040,00	12 040,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		12 040,00	12 040,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>11 440,00</i>	<i>11 440,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>
<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>12 040,00</b>	<b>12 040,00</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		12 040,00	12 040,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		12 040,00	12 040,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>11 440,00</i>	<i>11 440,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>12 040,00</b>	<b>12 040,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		12 040,00	12 040,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		12 040,00	12 040,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>11 440,00</i>	<i>11 440,00</i>	<i>100,00</i>
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 440,00	11 440,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	600,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>36 875,00</b>	<b>36 875,00</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		36 875,00	36 875,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		36 875,00	36 875,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>36 875,00</i>	<i>36 875,00</i>	<i>100,00</i>
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>36 875,00</b>	<b>36 875,00</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		36 875,00	36 875,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		36 875,00	36 875,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>36 875,00</i>	<i>36 875,00</i>	<i>100,00</i>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>36 875,00</b>	<b>36 875,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	36 875,00	36 875,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	36 875,00	36 875,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 875,00	36 875,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 428,00	10 428,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 447,00	26 447,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>329 330,00</b>	<b>264 699,71</b>	<b>80,38</b>
	- wydatki bieżące	329 330,00	264 699,71	80,38
	wydatki jednostek budżetowych	329 330,00	264 699,71	80,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 330,00	264 699,71	80,38
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>329 330,00</b>	<b>264 699,71</b>	<b>80,38</b>
	- wydatki bieżące	329 330,00	264 699,71	80,38
	wydatki jednostek budżetowych	329 330,00	264 699,71	80,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 330,00	264 699,71	80,38
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>329 330,00</b>	<b>264 699,71</b>	<b>80,38</b>
	wydatki bieżące	329 330,00	264 699,71	80,38
	wydatki jednostek budżetowych	329 330,00	264 699,71	80,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 330,00	264 699,71	80,38
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 000,00	35 660,62	84,91
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 500,00	4 889,09	88,89
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	281 830,00	224 150,00	79,53
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>86 653,65</b>	<b>86 653,65</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	86 653,65	86 653,65	100,00
	dotacje na zadania bieżące	86 653,65	86 653,65	100,00
	<b>85111 SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>86 653,65</b>	<b>86 653,65</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	86 653,65	86 653,65	100,00
	dotacje na zadania bieżące	86 653,65	86 653,65	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>86 653,65</b>	<b>86 653,65</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	86 653,65	86 653,65	100,00
	dotacje na zadania bieżące	86 653,65	86 653,65	100,00
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	86 653,65	86 653,65	100,00
	<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.</b>	<b>2 774 929,22</b>	<b>2 702 175,63</b>	<b>97,38</b>
	- wydatki bieżące	2 754 929,22	2 682 175,63	97,36

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	763 003,22	746 394,41	97,82
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	762 228,09	745 619,28	97,82
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	775,13	775,13	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 577 926,00	1 577 654,00	99,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 000,00	358 127,22	86,50
	- wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>45 000,00</b>	<b>43 834,57</b>	<b>97,41</b>
	- wydatki bieżące	45 000,00	43 834,57	97,41
	wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	43 834,57	97,41
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 224,87	43 059,44	97,36
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	775,13	775,13	100,00
	<b>75020 STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>45 000,00</b>	<b>43 834,57</b>	<b>97,41</b>
	- wydatki bieżące	45 000,00	43 834,57	97,41
	wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	43 834,57	97,41
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 224,87	43 059,44	97,36
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	775,13	775,13	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>45 000,00</b>	<b>43 834,57</b>	<b>97,41</b>
	wydatki bieżące	45 000,00	43 834,57	97,41
	wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	43 834,57	97,41
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 224,87	43 059,44	97,36
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 161,11	33 327,91	97,56
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 842,76	2 842,76	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 320,00	6 029,45	95,40
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	901,00	859,32	95,37
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	775,13	775,13	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	775,13	775,13	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
	§6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>528 000,00</b>	<b>456 683,84</b>	<b>86,49</b>
	- wydatki bieżące	528 000,00	456 683,84	86,49
	wydatki jednostek budżetowych	114 000,00	98 556,62	86,45
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>114 000,00</i>	<i>98 556,62</i>	<i>86,45</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 000,00	358 127,22	86,50
	<b>85232 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>528 000,00</b>	<b>456 683,84</b>	<b>86,49</b>
	- wydatki bieżące	528 000,00	456 683,84	86,49
	wydatki jednostek budżetowych	114 000,00	98 556,62	86,45
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>114 000,00</i>	<i>98 556,62</i>	<i>86,45</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 000,00	358 127,22	86,50
	<b>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>528 000,00</b>	<b>456 683,84</b>	<b>86,49</b>
	wydatki bieżące	528 000,00	456 683,84	86,49
	wydatki jednostek budżetowych	114 000,00	98 556,62	86,45
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>114 000,00</i>	<i>98 556,62</i>	<i>86,45</i>
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	114 000,00	98 556,62	86,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 000,00	358 127,22	86,50
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	414 000,00	358 127,22	86,50
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 358 000,00</b>	<b>1 358 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	1 358 000,00	1 358 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 358 000,00	1 358 000,00	100,00
	<b>85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>1 358 000,00</b>	<b>1 358 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	1 358 000,00	1 358 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 358 000,00	1 358 000,00	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 358 000,00</b>	<b>1 358 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	1 358 000,00	1 358 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 358 000,00	1 358 000,00	100,00
	§2320 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 358 000,00	1 358 000,00	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	100,00



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>255 463,00</b>	<b>255 463,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	255 463,00	255 463,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	255 463,00	255 463,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>255 463,00</i>	<i>255 463,00</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	255 463,00	255 463,00	100,00
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>	<b>244 537,00</b>	<b>244 537,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	244 537,00	244 537,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	244 537,00	244 537,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>244 537,00</i>	<i>244 537,00</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	218 779,00	218 779,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 647,00	22 647,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 111,00	3 111,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>274 053,22</b>	<b>273 781,22</b>	<b>99,90</b>
	- wydatki bieżące	274 053,22	273 781,22	99,90
	wydatki jednostek budżetowych	104 003,22	104 003,22	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>104 003,22</i>	<i>104 003,22</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	170 050,00	169 778,00	99,84
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>55 000,00</b>	<b>54 728,00</b>	<b>99,51</b>
	- wydatki bieżące	55 000,00	54 728,00	99,51
	dotacje na zadania bieżące	55 000,00	54 728,00	99,51
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>55 000,00</b>	<b>54 728,00</b>	<b>99,51</b>
	wydatki bieżące	55 000,00	54 728,00	99,51
	dotacje na zadania bieżące	55 000,00	54 728,00	99,51
§2320	DOTACJE CEŁOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00	54 728,00	99,51
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>219 053,22</b>	<b>219 053,22</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	219 053,22	219 053,22	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	104 003,22	104 003,22	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	104 003,22	104 003,22	100,00
	dotacje na zadania bieżące	115 050,00	115 050,00	100,00
	<b>DOM MAŁYCH DZIECI</b>	<b>104 003,22</b>	<b>104 003,22</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	104 003,22	104 003,22	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	104 003,22	104 003,22	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	104 003,22	104 003,22	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	86 789,22	86 789,22	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 950,00	14 950,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 264,00	2 264,00	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>115 050,00</b>	<b>115 050,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	115 050,00	115 050,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	115 050,00	115 050,00	100,00
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 050,00	115 050,00	100,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>49 876,00</b>	<b>49 876,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	49 876,00	49 876,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	49 876,00	49 876,00	100,00
	<b>92116 BIBLIOTEKI</b>	<b>49 876,00</b>	<b>49 876,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	49 876,00	49 876,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	49 876,00	49 876,00	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>49 876,00</b>	<b>49 876,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	49 876,00	49 876,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	49 876,00	49 876,00	100,00
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	49 876,00	49 876,00	100,00
	<b>środki z funduszy celowych</b>	<b>16 926 190,10</b>	<b>15 928 528,33</b>	<b>94,11</b>
	- wydatki bieżące	1 266 366,10	414 393,59	32,72
	wydatki jednostek budżetowych	1 266 366,10	414 393,59	32,72
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 178 130,19	367 238,53	31,17
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	88 235,91	47 155,06	53,44
	- wydatki majątkowe	15 659 824,00	15 514 134,74	99,07
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 659 824,00	15 514 134,74	99,07
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 569 824,00</b>	<b>15 424 134,74</b>	<b>99,06</b>
	- wydatki majątkowe	15 569 824,00	15 424 134,74	99,06

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 569 824,00	15 424 134,74	99,06
	<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>15 569 824,00</b>	<b>15 424 134,74</b>	<b>99,06</b>
	- wydatki majątkowe	15 569 824,00	15 424 134,74	99,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 569 824,00	15 424 134,74	99,06
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>15 569 824,00</b>	<b>15 424 134,74</b>	<b>99,06</b>
	wydatki majątkowe	15 569 824,00	15 424 134,74	99,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 569 824,00	15 424 134,74	99,06
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 569 824,00	15 424 134,74	99,06
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki majątkowe	90 000,00	90 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	100,00
	<b>80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki majątkowe	90 000,00	90 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	100,00
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki majątkowe	90 000,00	90 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	100,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 000,00	90 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 266 366,10</b>	<b>414 393,59</b>	<b>32,72</b>
	- wydatki bieżące	1 266 366,10	414 393,59	32,72
	wydatki jednostek budżetowych	1 266 366,10	414 393,59	32,72
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 178 130,19</i>	<i>367 238,53</i>	<i>31,17</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>88 235,91</i>	<i>47 155,06</i>	<i>53,44</i>
	<b>85324 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>83 881,00</b>	<b>83 761,95</b>	<b>99,86</b>
	- wydatki bieżące	83 881,00	83 761,95	99,86
	wydatki jednostek budżetowych	83 881,00	83 761,95	99,86
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>50 021,00</i>	<i>50 021,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>33 860,00</i>	<i>33 740,95</i>	<i>99,65</i>
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>83 881,00</b>	<b>83 761,95</b>	<b>99,86</b>
	wydatki bieżące	83 881,00	83 761,95	99,86
	wydatki jednostek budżetowych	83 881,00	83 761,95	99,86
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>50 021,00</i>	<i>50 021,00</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41 961,48	41 961,48	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 061,83	7 061,83	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	997,69	997,69	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>33 860,00</i>	<i>33 740,95</i>	<i>99,65</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 055,00	15 055,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 500,00	15 380,95	99,23
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 305,00	3 305,00	100,00
<b>85326</b>	<b>OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE</b>	<b>1 150 921,50</b>	<b>299 068,04</b>	<b>25,99</b>
- wydatki bieżące		1 150 921,50	299 068,04	25,99
wydatki jednostek budżetowych		1 150 921,50	299 068,04	25,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 102 829,50</i>	<i>291 937,84</i>	<i>26,47</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>48 092,00</i>	<i>7 130,20</i>	<i>14,83</i>
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>1 150 921,50</b>	<b>299 068,04</b>	<b>25,99</b>
wydatki bieżące		1 150 921,50	299 068,04	25,99
wydatki jednostek budżetowych		1 150 921,50	299 068,04	25,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 102 829,50</i>	<i>291 937,84</i>	<i>26,47</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	469 846,82	106 242,00	22,61
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	159 638,22	21 990,38	13,78
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 555,58	2 487,20	11,03
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	450 788,88	161 218,26	35,76
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>48 092,00</i>	<i>7 130,20</i>	<i>14,83</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 692,00	5 714,48	53,45
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	400,00	40,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 450,00	130,00	1,04
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	22 950,00	885,72	3,86
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>31 563,60</b>	<b>31 563,60</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		31 563,60	31 563,60	100,00
wydatki jednostek budżetowych		31 563,60	31 563,60	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>25 279,69</i>	<i>25 279,69</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>6 283,91</i>	<i>6 283,91</i>	<i>100,00</i>
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>31 563,60</b>	<b>31 563,60</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		31 563,60	31 563,60	100,00
wydatki jednostek budżetowych		31 563,60	31 563,60	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>25 279,69</i>	<i>25 279,69</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	21 103,34	21 103,34	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 659,32	3 659,32	100,00
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	517,03	517,03	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 283,91</i>	<i>6 283,91</i>	<i>100,00</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 255,94	2 255,94	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 027,97	4 027,97	100,00
<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>		<b>64 487 789,86</b>	<b>63 924 541,88</b>	<b>99,13</b>
	- wydatki bieżące	3 085 810,33	2 927 905,33	94,88
	wydatki jednostek budżetowych	2 655 307,91	2 501 240,13	94,20
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>716 858,23</i>	<i>685 745,91</i>	<i>95,66</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 907 558,30</i>	<i>1 784 602,84</i>	<i>93,55</i>
	<i>remonty</i>	<i>30 891,38</i>	<i>30 891,38</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	65 155,34	61 318,12	94,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 347,08	365 347,08	100,00
	- wydatki majątkowe	61 401 979,53	60 996 636,55	99,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 401 979,53	60 996 636,55	99,34
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>59 204 013,01</b>	<b>58 708 786,49</b>	<b>99,16</b>
	- wydatki bieżące	230 682,87	140 799,33	61,04
	wydatki jednostek budżetowych	165 527,53	79 481,21	48,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>60 066,28</i>	<i>42 083,87</i>	<i>70,06</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>105 461,25</i>	<i>37 397,34</i>	<i>35,46</i>
	dotacje na zadania bieżące	65 155,34	61 318,12	94,11
	- wydatki majątkowe	58 973 330,14	58 567 987,16	99,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 973 330,14	58 567 987,16	99,31
	<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>59 204 013,01</b>	<b>58 708 786,49</b>	<b>99,16</b>
	- wydatki bieżące	230 682,87	140 799,33	61,04
	wydatki jednostek budżetowych	165 527,53	79 481,21	48,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>60 066,28</i>	<i>42 083,87</i>	<i>70,06</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>105 461,25</i>	<i>37 397,34</i>	<i>35,46</i>
	dotacje na zadania bieżące	65 155,34	61 318,12	94,11
	- wydatki majątkowe	58 973 330,14	58 567 987,16	99,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 973 330,14	58 567 987,16	99,31
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>59 204 013,01</b>	<b>58 708 786,49</b>	<b>99,16</b>
	wydatki bieżące	230 682,87	140 799,33	61,04

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	165 527,53	79 481,21	48,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>60 066,28</i>	<i>42 083,87</i>	<i>70,06</i>
§4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	49 947,57	35 355,25	70,78
§4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 729,51	6 042,12	78,17
§4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 226,44	686,50	55,98
§4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 162,76	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>105 461,25</i>	<i>37 397,34</i>	<i>35,46</i>
§4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 233,03	3 913,20	31,99
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	17 000,00	100,00
§4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 941,56	16 405,54	23,13
§4388	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	4 651,02	0,00	0,00
§4428	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	635,64	78,60	12,37
	dotacje na zadania bieżące	65 155,34	61 318,12	94,11
§2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 155,34	61 318,12	94,11
	wydatki majątkowe	58 973 330,14	58 567 987,16	99,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 973 330,14	58 567 987,16	99,31
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 910 694,68	50 910 694,68	100,00
§6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 474 028,83	6 185 657,68	95,55
§6258	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 588 606,63	1 471 634,80	92,64
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>224 026,52</b>	<b>224 026,52</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	224 026,52	224 026,52	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	224 026,52	224 026,52	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>224 026,52</i>	<i>224 026,52</i>	<i>100,00</i>
<b>75077</b>	<b>CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA</b>	<b>224 026,52</b>	<b>224 026,52</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	224 026,52	224 026,52	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	224 026,52	224 026,52	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>224 026,52</i>	<i>224 026,52</i>	<i>100,00</i>
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>224 026,52</b>	<b>224 026,52</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	224 026,52	224 026,52	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	224 026,52	224 026,52	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>224 026,52</i>	<i>224 026,52</i>	<i>100,00</i>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	224 026,52	224 026,52	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 815 890,36</b>	<b>4 772 675,09</b>	<b>99,10</b>
	- wydatki bieżące	2 387 240,97	2 344 025,70	98,19
	wydatki jednostek budżetowych	2 021 893,89	1 978 678,62	97,86
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	656 791,95	643 662,04	98,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 334 210,56	1 304 125,20	97,75
	<i>remonty</i>	30 891,38	30 891,38	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 347,08	365 347,08	100,00
	- wydatki majątkowe	2 428 649,39	2 428 649,39	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 428 649,39	2 428 649,39	100,00
<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>2 453 506,94</b>	<b>2 453 506,94</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	24 857,55	24 857,55	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 857,55	24 857,55	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 857,55	24 857,55	100,00
	- wydatki majątkowe	2 428 649,39	2 428 649,39	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 428 649,39	2 428 649,39	100,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 453 506,94</b>	<b>2 453 506,94</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	24 857,55	24 857,55	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 857,55	24 857,55	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 857,55	24 857,55	100,00
	§4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 776,83	20 776,83	100,00
	§4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 571,66	3 571,66	100,00
	§4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	509,06	509,06	100,00
	wydatki majątkowe	2 428 649,39	2 428 649,39	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 428 649,39	2 428 649,39	100,00
	§6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 428 649,39	2 428 649,39	100,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 362 383,42</b>	<b>2 319 168,15</b>	<b>98,17</b>
	- wydatki bieżące	2 362 383,42	2 319 168,15	98,17
	wydatki jednostek budżetowych	1 997 036,34	1 953 821,07	97,84
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	631 934,40	618 804,49	97,92
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 334 210,56	1 304 125,20	97,75
	<i>remonty</i>	30 891,38	30 891,38	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 347,08	365 347,08	100,00
	<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>217 557,35</b>	<b>217 557,35</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	217 557,35	217 557,35	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	217 557,35	217 557,35	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 123,11	129 123,11	100,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	101 068,58	101 068,58	100,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 373,69	17 373,69	100,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 269,70	2 269,70	100,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 411,14	8 411,14	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 434,24	88 434,24	100,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 465,88	7 465,88	100,00
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	52 186,74	52 186,74	100,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	126,42	126,42	100,00
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	28 655,20	28 655,20	100,00
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>256 634,57</b>	<b>256 634,57</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	256 634,57	256 634,57	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	79 246,01	79 246,01	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 250,89	4 250,89	100,00
§4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 553,06	3 553,06	100,00
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	610,78	610,78	100,00
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	87,05	87,05	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 995,12	74 995,12	100,00
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 823,70	2 823,70	100,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 725,50	8 725,50	100,00
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	49 835,94	49 835,94	100,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 034,99	5 034,99	100,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	574,99	574,99	100,00
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	8 000,00	8 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 388,56	177 388,56	100,00
§3261	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	177 388,56	177 388,56	100,00
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>	<b>4 368,92</b>	<b>4 368,92</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	4 368,92	4 368,92	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 368,92	4 368,92	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 368,92	4 368,92	100,00
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 835,92	3 835,92	100,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	533,00	533,00	100,00
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>196 422,05</b>	<b>196 422,05</b>	<b>100,00</b>



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	196 422,05	196 422,05	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	188 839,10	188 839,10	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 839,10	188 839,10	100,00
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 994,60	1 994,60	100,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	185 399,52	185 399,52	100,00
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 444,98	1 444,98	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 582,95	7 582,95	100,00
§3251	STYPENDIA RÓŻNE	7 582,95	7 582,95	100,00
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>	<b>1 053 240,99</b>	<b>1 051 313,27</b>	<b>99,82</b>
	wydatki bieżące	1 053 240,99	1 051 313,27	99,82
	wydatki jednostek budżetowych	968 014,33	966 086,61	99,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 542,65	328 542,50	100,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	196 043,55	196 043,55	100,00
§4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 275,07	9 275,07	100,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 384,51	21 384,51	100,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 641,58	1 641,58	100,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100 197,94	100 197,79	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	639 471,68	637 544,11	99,70
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	76 754,14	74 826,57	97,49
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	267 744,43	267 744,43	100,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	294 973,11	294 973,11	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 226,66	85 226,66	100,00
§3247	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	85 226,66	85 226,66	100,00
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERALA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>	<b>506 696,27</b>	<b>465 408,72</b>	<b>91,85</b>
	wydatki bieżące	506 696,27	465 408,72	91,85
	wydatki jednostek budżetowych	411 547,36	370 259,81	89,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 205,69	106 075,93	88,99
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	86 142,12	84 652,93	98,27
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 993,70	3 103,82	23,89
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 434,09	354,10	24,69
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 635,78	17 965,08	96,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 341,67	264 183,88	90,37
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 525,25	38 525,25	100,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	253 533,08	225 375,31	88,89
§4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	283,34	283,32	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 148,91	95 148,91	100,00
§3267	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	95 148,91	95 148,91	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	<b>ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>127 463,27</b>	<b>127 463,27</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	127 463,27	127 463,27	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	127 463,27	127 463,27	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>50 812,06</i>	<i>50 812,06</i>	<i>100,00</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	21 811,05	21 811,05	100,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 749,32	3 749,32	100,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	351,69	351,69	100,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 900,00	24 900,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>45 759,83</i>	<i>45 759,83</i>	<i>100,00</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 219,12	44 219,12	100,00
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 540,71	1 540,71	100,00
	<i>remonty</i>	<i>30 891,38</i>	<i>30 891,38</i>	<i>100,00</i>
§4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 891,38	30 891,38	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>243 859,97</b>	<b>219 053,78</b>	<b>89,83</b>
	- wydatki bieżące	243 859,97	219 053,78	89,83
	wydatki jednostek budżetowych	243 859,97	219 053,78	89,83
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>243 859,97</i>	<i>219 053,78</i>	<i>89,83</i>
	<b>85504 WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>243 859,97</b>	<b>219 053,78</b>	<b>89,83</b>
	- wydatki bieżące	243 859,97	219 053,78	89,83
	wydatki jednostek budżetowych	243 859,97	219 053,78	89,83
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>243 859,97</i>	<i>219 053,78</i>	<i>89,83</i>
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>243 859,97</b>	<b>219 053,78</b>	<b>89,83</b>
	wydatki bieżące	243 859,97	219 053,78	89,83
	wydatki jednostek budżetowych	243 859,97	219 053,78	89,83
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>243 859,97</i>	<i>219 053,78</i>	<i>89,83</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	243 859,97	219 053,78	89,83