

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	613 574 651,93	253 764 130,72	41,36
- wydatki bieżące	403 424 461,55	198 921 882,73	49,31
wydatki jednostek budżetowych	261 833 020,00	129 592 443,39	49,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>175 743 333,33</i>	<i>92 072 022,15</i>	<i>52,39</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>78 159 994,42</i>	<i>36 163 300,81</i>	<i>46,27</i>
<i>remonty</i>	<i>7 929 692,25</i>	<i>1 357 120,43</i>	<i>17,11</i>
dotacje na zadania bieżące	52 435 614,06	25 977 724,49	49,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 418 058,49	41 497 249,77	49,75
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	232 769,00	0,00	0,00
obsługa długu	5 505 000,00	1 854 465,08	33,69
- wydatki majątkowe	210 150 190,38	54 842 247,99	26,10
inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 997 702,38	54 392 247,99	26,28
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 152 488,00	450 000,00	14,27
Wydatki gminy	366 983 376,46	147 589 347,09	40,22
- wydatki bieżące	271 083 894,76	131 256 055,83	48,42
wydatki jednostek budżetowych	155 985 806,56	74 478 208,56	47,75
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>90 330 681,46</i>	<i>46 839 420,80</i>	<i>51,85</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>59 584 393,65</i>	<i>26 710 180,02</i>	<i>44,83</i>
<i>remonty</i>	<i>6 070 731,45</i>	<i>928 607,74</i>	<i>15,30</i>
dotacje na zadania bieżące	29 020 679,21	14 897 855,56	51,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 339 639,99	40 025 526,63	49,82
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	232 769,00	0,00	0,00
obsługa długu	5 505 000,00	1 854 465,08	33,69
- wydatki majątkowe	95 899 481,70	16 333 291,26	17,03
inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 746 993,70	15 883 291,26	17,13
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 152 488,00	450 000,00	14,27
wydatki na zadania własne	234 289 400,58	95 535 966,43	40,78
- wydatki bieżące	183 164 118,63	88 447 737,67	48,29
wydatki jednostek budżetowych	144 923 187,46	70 135 253,66	48,39
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>82 223 513,66</i>	<i>43 211 325,62</i>	<i>52,55</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>56 653 442,35</i>	<i>25 995 320,30</i>	<i>45,88</i>
<i>remonty</i>	<i>6 046 231,45</i>	<i>928 607,74</i>	<i>15,36</i>

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	28 896 453,70	14 897 855,56	51,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 606 708,47	1 560 163,37	43,26
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	232 769,00	0,00	0,00
	obsługa długu	5 505 000,00	1 854 465,08	33,69
	- wydatki majątkowe	51 125 281,95	7 088 228,76	13,86
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 972 793,95	6 638 228,76	13,84
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 152 488,00	450 000,00	14,27
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	2 593,14	51,86
	- wydatki bieżące	5 000,00	2 593,14	51,86
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 593,14	51,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 593,14	51,86
	01030 IZBY ROLNICZE	5 000,00	2 593,14	51,86
	wydatki bieżące	5 000,00	2 593,14	51,86
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 593,14	51,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 593,14	51,86
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 348 203,94	3 414 887,28	36,53
	- wydatki bieżące	62 304,11	4 061,89	6,52
	wydatki jednostek budżetowych	62 304,11	4 061,89	6,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 410,11	4 061,89	12,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 894,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	9 285 899,83	3 410 825,39	36,73
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 285 899,83	3 410 825,39	36,73
	15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	9 348 203,94	3 414 887,28	36,53
	wydatki bieżące	62 304,11	4 061,89	6,52
	wydatki jednostek budżetowych	62 304,11	4 061,89	6,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 410,11	4 061,89	12,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 894,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	9 285 899,83	3 410 825,39	36,73
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 285 899,83	3 410 825,39	36,73
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 426 938,34	5 352 052,07	30,71
	- wydatki bieżące	12 848 020,85	5 250 700,07	40,87
	wydatki jednostek budżetowych	12 839 568,15	5 250 700,07	40,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 297,57	2 788,29	8,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 227 275,67	4 934 123,72	48,24
	remonty	2 580 994,91	313 788,06	12,16

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	8 452,70	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	4 578 917,49	101 352,00	2,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 578 917,49	101 352,00	2,21
60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	8 452,70	0,00	0,00
	wydatki bieżące	8 452,70	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	8 452,70	0,00	0,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 500 000,00	3 447 840,00	45,97
	wydatki bieżące	7 500 000,00	3 447 840,00	45,97
	wydatki jednostek budżetowych	7 500 000,00	3 447 840,00	45,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500 000,00	3 447 840,00	45,97
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 659 298,63	1 758 656,16	48,06
	wydatki bieżące	3 215 825,63	1 657 304,16	51,54
	wydatki jednostek budżetowych	3 215 825,63	1 657 304,16	51,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 915 169,87	1 486 283,72	77,61
	remonty	1 300 655,76	171 020,44	13,15
	wydatki majątkowe	443 473,00	101 352,00	22,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	443 473,00	101 352,00	22,85
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	389 001,35	142 767,62	36,70
	wydatki bieżące	289 505,15	142 767,62	49,31
	wydatki jednostek budżetowych	289 505,15	142 767,62	49,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	0,00
	remonty	282 505,15	142 767,62	50,54
	wydatki majątkowe	99 496,20	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 496,20	0,00	0,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 870 185,66	2 788,29	0,05
	wydatki bieżące	1 834 237,37	2 788,29	0,15
	wydatki jednostek budżetowych	1 834 237,37	2 788,29	0,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 297,57	2 788,29	8,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	805 105,80	0,00	0,00
	remonty	997 834,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	4 035 948,29	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 035 948,29	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	30 000,00	7 000,00	23,33
	- wydatki bieżące	30 000,00	7 000,00	23,33
	wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	5 000,00	27,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	5 000,00	27,78
	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	2 000,00	16,67

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	25 000,00	2 000,00	8,00
	wydatki bieżące	25 000,00	2 000,00	8,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	2 000,00	16,67
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 898 185,00	2 855 695,31	28,85
	- wydatki bieżące	7 803 185,00	2 843 515,31	36,44
	wydatki jednostek budżetowych	7 803 185,00	2 843 515,31	36,44
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 628 885,00</i>	<i>2 770 400,03</i>	<i>41,79</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 174 300,00</i>	<i>73 115,28</i>	<i>6,23</i>
	- wydatki majątkowe	2 095 000,00	12 180,00	0,58
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 095 000,00	12 180,00	0,58
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 441 685,00	2 620 590,28	48,16
	wydatki bieżące	5 441 685,00	2 620 590,28	48,16
	wydatki jednostek budżetowych	5 441 685,00	2 620 590,28	48,16
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 441 685,00</i>	<i>2 620 590,28</i>	<i>48,16</i>
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 337 300,00	190 994,47	4,40
	wydatki bieżące	2 242 300,00	178 814,47	7,97
	wydatki jednostek budżetowych	2 242 300,00	178 814,47	7,97
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 068 000,00</i>	<i>105 699,19</i>	<i>9,90</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 174 300,00</i>	<i>73 115,28</i>	<i>6,23</i>
	wydatki majątkowe	2 095 000,00	12 180,00	0,58
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 095 000,00	12 180,00	0,58
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	119 200,00	44 110,56	37,01
	wydatki bieżące	119 200,00	44 110,56	37,01
	wydatki jednostek budżetowych	119 200,00	44 110,56	37,01
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>119 200,00</i>	<i>44 110,56</i>	<i>37,01</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	152 169,00	5 077,12	3,34
	- wydatki bieżące	152 169,00	5 077,12	3,34
	wydatki jednostek budżetowych	145 169,00	2 677,12	1,84
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>27 217,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>117 952,00</i>	<i>2 677,12</i>	<i>2,27</i>

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 400,00	34,29
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	67 169,00	5 077,12	7,56
	wydatki bieżące	67 169,00	5 077,12	7,56
	wydatki jednostek budżetowych	60 169,00	2 677,12	4,45
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>27 217,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>32 952,00</i>	<i>2 677,12</i>	<i>8,12</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 400,00	34,29
71035	CMENTARZE	25 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	60 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
720	INFORMATYKA	1 510 278,74	400 468,29	26,52
	- wydatki bieżące	1 011 192,49	377 468,29	37,33
	wydatki jednostek budżetowych	1 011 192,49	377 468,29	37,33
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 799,82</i>	<i>4 415,81</i>	<i>40,89</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>970 392,67</i>	<i>371 076,23</i>	<i>38,24</i>
	<i>remonty</i>	<i>30 000,00</i>	<i>1 976,25</i>	<i>6,59</i>
	- wydatki majątkowe	499 086,25	23 000,00	4,61
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 086,25	23 000,00	4,61
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 510 278,74	400 468,29	26,52
	wydatki bieżące	1 011 192,49	377 468,29	37,33
	wydatki jednostek budżetowych	1 011 192,49	377 468,29	37,33
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 799,82</i>	<i>4 415,81</i>	<i>40,89</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>970 392,67</i>	<i>371 076,23</i>	<i>38,24</i>
	<i>remonty</i>	<i>30 000,00</i>	<i>1 976,25</i>	<i>6,59</i>
	wydatki majątkowe	499 086,25	23 000,00	4,61
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 086,25	23 000,00	4,61
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 707 851,20	9 307 650,39	44,95
	- wydatki bieżące	20 394 351,20	9 307 650,39	45,64
	wydatki jednostek budżetowych	20 062 951,20	9 177 130,39	45,74
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 989 871,90</i>	<i>7 349 577,77</i>	<i>45,96</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 903 192,30</i>	<i>1 680 837,38</i>	<i>43,06</i>

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	remonty	169 887,00	146 715,24	86,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 400,00	130 520,00	39,38
	- wydatki majątkowe	313 500,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	313 500,00	0,00	0,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	129 887,00	129 887,00	100,00
	wydatki bieżące	129 887,00	129 887,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	129 887,00	129 887,00	100,00
	remonty	129 887,00	129 887,00	100,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	315 000,00	121 269,30	38,50
	wydatki bieżące	315 000,00	121 269,30	38,50
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	121 269,30	40,42
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	19 661 116,90	8 878 082,25	45,16
	wydatki bieżące	19 361 116,90	8 878 082,25	45,86
	wydatki jednostek budżetowych	19 329 716,90	8 868 831,55	45,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 959 491,90	7 349 577,77	46,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 330 225,00	1 502 425,54	45,11
	remonty	40 000,00	16 828,24	42,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 400,00	9 250,70	29,46
	wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	442 547,30	135 912,70	30,71
	wydatki bieżące	442 547,30	135 912,70	30,71
	wydatki jednostek budżetowych	442 547,30	135 912,70	30,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 380,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 167,30	135 912,70	32,98
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	159 300,00	42 499,14	26,68
	wydatki bieżące	145 800,00	42 499,14	29,15
	wydatki jednostek budżetowych	145 800,00	42 499,14	29,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 800,00	42 499,14	29,15
	wydatki majątkowe	13 500,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	22 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	22 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00	0,00
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	22 000,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	22 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 227 760,00	639 945,98	28,73
	- wydatki bieżące	2 227 760,00	639 945,98	28,73
	wydatki jednostek budżetowych	2 163 560,00	635 241,23	29,36
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 078 956,39</i>	<i>459 207,43</i>	<i>42,56</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>926 603,61</i>	<i>115 750,84</i>	<i>12,49</i>
	<i>remonty</i>	<i>158 000,00</i>	<i>60 282,96</i>	<i>38,15</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 200,00	4 704,75	7,33
	75414 OBRONA CYWILNA	72 400,00	20 803,93	28,73
	wydatki bieżące	72 400,00	20 803,93	28,73
	wydatki jednostek budżetowych	72 400,00	20 803,93	28,73
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>34 400,00</i>	<i>12 803,94</i>	<i>37,22</i>
	<i>remonty</i>	<i>38 000,00</i>	<i>7 999,99</i>	<i>21,05</i>
	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 316 360,00	515 622,92	39,17
	wydatki bieżące	1 316 360,00	515 622,92	39,17
	wydatki jednostek budżetowych	1 252 160,00	510 918,17	40,80
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 078 956,39</i>	<i>459 207,43</i>	<i>42,56</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>167 203,61</i>	<i>49 926,76</i>	<i>29,86</i>
	<i>remonty</i>	<i>6 000,00</i>	<i>1 783,98</i>	<i>29,73</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 200,00	4 704,75	7,33
	75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	650 000,00	14 874,83	2,29
	wydatki bieżące	650 000,00	14 874,83	2,29
	wydatki jednostek budżetowych	650 000,00	14 874,83	2,29
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>650 000,00</i>	<i>14 874,83</i>	<i>2,29</i>
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	189 000,00	88 644,30	46,90
	wydatki bieżące	189 000,00	88 644,30	46,90
	wydatki jednostek budżetowych	189 000,00	88 644,30	46,90
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>75 000,00</i>	<i>38 145,31</i>	<i>50,86</i>
	<i>remonty</i>	<i>114 000,00</i>	<i>50 498,99</i>	<i>44,30</i>
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 737 769,00	1 854 465,08	32,32
	- wydatki bieżące	5 737 769,00	1 854 465,08	32,32
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	232 769,00	0,00	0,00
	obsługa długu	5 505 000,00	1 854 465,08	33,69

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	5 505 000,00	1 854 465,08	33,69
	wydatki bieżące	5 505 000,00	1 854 465,08	33,69
	obsługa długu	5 505 000,00	1 854 465,08	33,69
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	232 769,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	232 769,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	232 769,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 366 000,00	280 652,00	20,55
	- wydatki bieżące	1 366 000,00	280 652,00	20,55
	wydatki jednostek budżetowych	1 366 000,00	280 652,00	20,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 366 000,00	280 652,00	20,55
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	800 000,00	280 652,00	35,08
	wydatki bieżące	800 000,00	280 652,00	35,08
	wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	280 652,00	35,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00	280 652,00	35,08
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	566 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	566 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	566 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 660 523,19	49 065 434,81	48,74
	- wydatki bieżące	85 831 701,68	46 143 518,33	53,76
	wydatki jednostek budżetowych	59 127 568,68	32 670 757,11	55,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 543 956,30	28 254 126,64	54,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 785 710,38	4 382 185,89	64,58
	remonty	797 902,00	34 444,58	4,32
	dotacje na zadania bieżące	26 451 544,00	13 410 150,80	50,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 589,00	62 610,42	24,79
	- wydatki majątkowe	14 828 821,51	2 921 916,48	19,70
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 828 821,51	2 921 916,48	19,70
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	48 800 885,10	26 328 830,39	53,95
	wydatki bieżące	41 269 488,89	23 406 913,91	56,72
	wydatki jednostek budżetowych	35 966 966,89	20 622 488,14	57,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 367 685,43	18 382 507,43	56,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 342 490,46	2 227 301,50	66,64

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	remonty	256 791,00	12 679,21	4,94
	dotacje na zadania bieżące	5 215 810,00	2 729 573,94	52,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 712,00	54 851,83	63,26
	wydatki majątkowe	7 531 396,21	2 921 916,48	38,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 531 396,21	2 921 916,48	38,80
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	79 290,00	14 940,00	18,84
	wydatki bieżące	79 290,00	14 940,00	18,84
	dotacje na zadania bieżące	79 290,00	14 940,00	18,84
80104	PRZEDSZKOLA	23 670 215,27	12 776 310,02	53,98
	wydatki bieżące	23 670 215,27	12 776 310,02	53,98
	wydatki jednostek budżetowych	13 023 256,27	7 267 372,59	55,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 404 463,87	6 195 401,89	54,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 402 235,40	1 053 985,12	75,16
	remonty	216 557,00	17 985,58	8,31
	dotacje na zadania bieżące	10 637 924,00	5 508 937,43	51,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 035,00	0,00	0,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	692 259,00	344 690,21	49,79
	wydatki bieżące	692 259,00	344 690,21	49,79
	wydatki jednostek budżetowych	692 259,00	344 690,21	49,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 121,00	325 219,95	49,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 138,00	19 470,26	62,53
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	379 342,00	273 791,02	72,18
	wydatki bieżące	379 342,00	273 791,02	72,18
	dotacje na zadania bieżące	379 342,00	273 791,02	72,18
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	241 515,84	41 145,93	17,04
	wydatki bieżące	241 515,84	41 145,93	17,04
	wydatki jednostek budżetowych	241 515,84	41 145,93	17,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 515,84	41 145,93	17,04
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 303 543,49	1 608 159,98	48,68
	wydatki bieżące	3 303 543,49	1 608 159,98	48,68
	wydatki jednostek budżetowych	3 296 084,49	1 606 581,39	48,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 016 655,49	1 459 536,95	48,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 465,00	143 264,65	52,97
	remonty	8 964,00	3 779,79	42,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 459,00	1 578,59	21,16

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 711 798,00	2 300 038,35	48,81
	wydatki bieżące	4 711 798,00	2 300 038,35	48,81
	wydatki jednostek budżetowych	590 899,00	351 918,85	59,56
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>510 161,00</i>	<i>306 241,77</i>	<i>60,03</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>80 738,00</i>	<i>45 677,08</i>	<i>56,57</i>
	dotacje na zadania bieżące	4 120 899,00	1 948 119,50	47,27
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	9 272 651,51	4 673 565,19	50,40
	wydatki bieżące	9 272 651,51	4 673 565,19	50,40
	wydatki jednostek budżetowych	3 279 372,51	1 749 437,56	53,35
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 921 369,51</i>	<i>1 585 218,65</i>	<i>54,26</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>354 913,00</i>	<i>164 218,91</i>	<i>46,27</i>
	<i>remonty</i>	<i>3 090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	5 993 279,00	2 924 127,63	48,79
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 509 022,98	703 963,72	7,40
	wydatki bieżące	2 211 597,68	703 963,72	31,83
	wydatki jednostek budżetowych	2 037 214,68	687 122,44	33,73
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>662 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 062 214,68</i>	<i>687 122,44</i>	<i>64,69</i>
	<i>remonty</i>	<i>312 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	10 661,28	42,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 383,00	6 180,00	4,14
	wydatki majątkowe	7 297 425,30	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 297 425,30	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 534 872,00	903 642,23	25,56
	- wydatki bieżące	2 534 872,00	903 642,23	35,65
	wydatki jednostek budżetowych	2 332 472,00	893 642,23	38,31
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 216 611,10</i>	<i>713 275,76</i>	<i>58,63</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 111 360,90</i>	<i>177 660,47</i>	<i>15,99</i>
	<i>remonty</i>	<i>4 500,00</i>	<i>2 706,00</i>	<i>60,13</i>
	dotacje na zadania bieżące	202 200,00	10 000,00	4,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	1 000 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	70 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	70 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>43 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	27 000,00	0,00	0,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 200 000,00	458 108,46	38,18
	wydatki bieżące	1 200 000,00	458 108,46	38,18
	wydatki jednostek budżetowych	1 099 800,00	448 108,46	40,74
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>556 906,03</i>	<i>364 842,70</i>	<i>65,51</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>542 893,97</i>	<i>83 265,76</i>	<i>15,34</i>
	dotacje na zadania bieżące	100 200,00	10 000,00	9,98
85158	IZBY WYTRZEŻWIENÍ	795 400,00	436 061,77	54,82
	wydatki bieżące	795 400,00	436 061,77	54,82
	wydatki jednostek budżetowych	795 200,00	436 061,77	54,84
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>647 870,00</i>	<i>339 597,99</i>	<i>52,42</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>142 830,00</i>	<i>93 757,78</i>	<i>65,64</i>
	remonty	4 500,00	2 706,00	60,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	469 472,00	9 472,00	2,02
	wydatki bieżące	469 472,00	9 472,00	2,02
	wydatki jednostek budżetowych	394 472,00	9 472,00	2,40
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 835,07</i>	<i>8 835,07</i>	<i>74,65</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>382 636,93</i>	<i>636,93</i>	<i>0,17</i>
	dotacje na zadania bieżące	75 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 795 509,93	4 274 548,14	54,83
	- wydatki bieżące	7 695 509,93	4 274 548,14	55,55
	wydatki jednostek budżetowych	5 007 320,46	2 890 075,64	57,72
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 866 872,04</i>	<i>2 058 723,30</i>	<i>53,24</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 137 298,42</i>	<i>830 453,15</i>	<i>73,02</i>
	remonty	3 150,00	899,19	28,55
	dotacje na zadania bieżące	346 750,00	136 575,00	39,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 341 439,47	1 247 897,50	53,30
	- wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	504 369,00	500 457,77	99,22
	wydatki bieżące	504 369,00	500 457,77	99,22
	wydatki jednostek budżetowych	504 369,00	500 457,77	99,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 369,00	500 457,77	99,22
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	46 767,88	653,04	1,40
	wydatki bieżące	46 767,88	653,04	1,40
	wydatki jednostek budżetowych	46 767,88	653,04	1,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 267,88	653,04	1,41
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	350,00	272,00	77,71
	wydatki bieżące	350,00	272,00	77,71
	wydatki jednostek budżetowych	350,00	272,00	77,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	272,00	77,71
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	175 000,00	78 026,00	44,59
	wydatki bieżące	175 000,00	78 026,00	44,59
	wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	25 716,00	46,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	25 716,00	46,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	52 310,00	43,59
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	451 908,22	451 820,05	99,98
	wydatki bieżące	451 908,22	451 820,05	99,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 908,22	451 820,05	99,98
85216	ZASIŁKI STAŁE	8 000,00	2 844,38	35,55
	wydatki bieżące	8 000,00	2 844,38	35,55
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	2 844,38	35,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	2 844,38	35,55
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 394 251,79	1 832 306,55	53,98
	wydatki bieżące	3 394 251,79	1 832 306,55	53,98
	wydatki jednostek budżetowych	3 373 251,79	1 821 808,62	54,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 165 251,79	1 671 581,46	52,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000,00	149 477,97	72,92
	remonty	3 000,00	749,19	24,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	10 497,93	49,99

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	597 723,99	323 502,04	54,12
	wydatki bieżące	597 723,99	323 502,04	54,12
	wydatki jednostek budżetowych	595 323,99	322 529,12	54,18
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>417 178,79</i>	<i>237 765,06</i>	<i>56,99</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>177 995,20</i>	<i>84 614,06</i>	<i>47,54</i>
	<i>remonty</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	972,92	40,54
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 499 000,00	570 121,80	38,03
	wydatki bieżące	1 499 000,00	570 121,80	38,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 499 000,00	570 121,80	38,03
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	168 250,00	161 824,80	96,18
	wydatki bieżące	168 250,00	161 824,80	96,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 250,00	161 824,80	96,18
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	55 232,12	48 850,43	88,45
	wydatki bieżące	55 232,12	48 850,43	88,45
	wydatki jednostek budżetowych	55 032,12	48 850,43	88,77
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>33 947,59</i>	<i>33 055,49</i>	<i>97,37</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 084,53</i>	<i>15 794,94</i>	<i>74,91</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	894 656,93	303 869,28	33,96
	wydatki bieżące	794 656,93	303 869,28	38,24
	wydatki jednostek budżetowych	369 225,68	166 944,28	45,21
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>249 993,87</i>	<i>116 321,29</i>	<i>46,53</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>119 231,81</i>	<i>50 622,99</i>	<i>42,46</i>
	dotacje na zadania bieżące	346 750,00	136 575,00	39,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 681,25	350,00	0,44
	wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 722,00	14 700,00	25,03
	- wydatki bieżące	58 722,00	14 700,00	25,03
	wydatki jednostek budżetowych	44 022,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>44 022,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	14 700,00	14 700,00	100,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 722,00	14 700,00	25,03
	wydatki bieżące	58 722,00	14 700,00	25,03

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	44 022,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 022,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	14 700,00	14 700,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000 140,00	1 863 506,77	46,59
	- wydatki bieżące	4 000 140,00	1 863 506,77	46,59
	wydatki jednostek budżetowych	2 860 653,00	1 473 341,61	51,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 651 529,00	1 346 210,74	50,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 124,00	127 130,87	60,79
	dotacje na zadania bieżące	629 807,00	298 029,76	47,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	509 680,00	92 135,40	18,08
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 667 929,00	1 431 976,36	53,67
	wydatki bieżące	2 667 929,00	1 431 976,36	53,67
	wydatki jednostek budżetowych	2 667 929,00	1 431 976,36	53,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 542 369,00	1 346 210,74	52,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 560,00	85 765,62	68,31
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	597 807,00	298 029,76	49,85
	wydatki bieżące	597 807,00	298 029,76	49,85
	dotacje na zadania bieżące	597 807,00	298 029,76	49,85
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	32 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	32 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	32 000,00	0,00	0,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	400 000,00	75 535,40	18,88
	wydatki bieżące	400 000,00	75 535,40	18,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	75 535,40	18,88
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	100 000,00	16 600,00	16,60
	wydatki bieżące	100 000,00	16 600,00	16,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	16 600,00	16,60
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 538,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	14 538,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 538,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 538,00	0,00	0,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	187 866,00	41 365,25	22,02
	wydatki bieżące	187 866,00	41 365,25	22,02
	wydatki jednostek budżetowych	178 186,00	41 365,25	23,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 160,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 026,00	41 365,25	59,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 680,00	0,00	0,00
855	RODZINA	2 804 533,92	2 012 489,33	71,76
	- wydatki bieżące	2 804 533,92	2 012 489,33	71,76
	wydatki jednostek budżetowych	2 803 333,92	2 012 489,33	71,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 016 180,85	1 407 890,94	69,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	786 153,07	604 598,39	76,91
	remonty	1 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	64 000,00	20 130,32	31,45
	wydatki bieżące	64 000,00	20 130,32	31,45
	wydatki jednostek budżetowych	64 000,00	20 130,32	31,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	20 130,32	31,45
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	565 811,23	411 080,16	72,65
	wydatki bieżące	565 811,23	411 080,16	72,65
	wydatki jednostek budżetowych	565 811,23	411 080,16	72,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 906,16	145 299,68	62,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 905,07	265 780,48	80,08
85504	WSPIERANIE RODZINY	192 822,69	91 439,93	47,42
	wydatki bieżące	192 822,69	91 439,93	47,42
	wydatki jednostek budżetowych	192 822,69	91 439,93	47,42
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 822,69	86 714,93	47,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 725,00	47,25
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 977 900,00	1 489 838,92	75,32
	wydatki bieżące	1 977 900,00	1 489 838,92	75,32
	wydatki jednostek budżetowych	1 976 700,00	1 489 838,92	75,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 599 452,00	1 175 876,33	73,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 248,00	313 962,59	83,45
	remonty	1 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 697 517,41	10 087 772,47	26,76

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
- wydatki bieżące		22 273 490,35	9 553 402,58	42,89
wydatki jednostek budżetowych		22 123 490,35	9 547 002,58	43,15
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		822 295,60	320 116,42	38,93
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		20 330 697,21	8 932 853,98	43,94
<i>remonty</i>		970 497,54	294 032,18	30,30
dotacje na zadania bieżące		150 000,00	6 400,00	4,27
- wydatki majątkowe		15 424 027,06	534 369,89	3,46
inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 271 539,06	84 369,89	0,69
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 152 488,00	450 000,00	14,27
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	73 000,00	28 287,15	38,75
wydatki bieżące		73 000,00	28 287,15	38,75
wydatki jednostek budżetowych		73 000,00	28 287,15	38,75
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		73 000,00	28 287,15	38,75
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	20 608 139,74	6 452 437,13	31,31
wydatki bieżące		15 908 779,75	6 452 437,13	40,56
wydatki jednostek budżetowych		15 908 779,75	6 452 437,13	40,56
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		775 686,17	319 518,90	41,19
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		15 131 093,58	6 132 918,23	40,53
<i>remonty</i>		2 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		4 699 359,99	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 699 359,99	0,00	0,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 064 920,00	573 164,62	53,82
wydatki bieżące		1 064 920,00	573 164,62	53,82
wydatki jednostek budżetowych		1 064 920,00	573 164,62	53,82
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 064 920,00	573 164,62	53,82
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	211 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		211 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		211 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		211 000,00	0,00	0,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	247 000,00	102 500,00	41,50
wydatki bieżące		247 000,00	102 500,00	41,50
wydatki jednostek budżetowych		247 000,00	102 500,00	41,50
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		247 000,00	102 500,00	41,50
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 880 344,24	1 696 236,89	24,65
wydatki bieżące		2 880 344,24	1 696 236,89	58,89
wydatki jednostek budżetowych		2 880 344,24	1 696 236,89	58,89

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 921 846,70	1 402 204,71	72,96
	remonty	958 497,54	294 032,18	30,68
	wydatki majątkowe	4 000 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 613 113,43	1 235 146,68	14,34
	wydatki bieżące	1 888 446,36	700 776,79	37,11
	wydatki jednostek budżetowych	1 738 446,36	694 376,79	39,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 609,43	597,52	1,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 681 836,93	693 779,27	41,25
	remonty	10 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	150 000,00	6 400,00	4,27
	wydatki majątkowe	6 724 667,07	534 369,89	7,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 572 179,07	84 369,89	2,36
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 152 488,00	450 000,00	14,27
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 746 660,91	108 002,14	3,93
	- wydatki bieżące	372 433,10	45 317,14	12,17
	wydatki jednostek budżetowych	291 433,10	18 317,14	6,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 015,98	7 367,14	25,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 417,12	10 950,00	4,17
	dotacje na zadania bieżące	81 000,00	27 000,00	33,33
	- wydatki majątkowe	2 374 227,81	62 685,00	2,64
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 374 227,81	62 685,00	2,64
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	136 000,00	27 000,00	19,85
	wydatki bieżące	136 000,00	27 000,00	19,85
	wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	81 000,00	27 000,00	33,33
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	2 285 937,02	6 846,80	0,30
	wydatki bieżące	147 500,00	6 846,80	4,64
	wydatki jednostek budżetowych	147 500,00	6 846,80	4,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	6 846,80	38,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 500,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	2 138 437,02	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 138 437,02	0,00	0,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	324 723,89	74 155,34	22,84
	wydatki bieżące	88 933,10	11 470,34	12,90

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	88 933,10	11 470,34	12,90
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 015,98</i>	<i>520,34</i>	<i>4,72</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>77 917,12</i>	<i>10 950,00</i>	<i>14,05</i>
	wydatki majątkowe	235 790,79	62 685,00	26,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 790,79	62 685,00	26,59
926	KULTURA FIZYCZNA	6 558 766,00	3 085 383,88	47,04
	- wydatki bieżące	5 932 964,00	3 063 483,88	51,63
	wydatki jednostek budżetowych	4 855 964,00	2 050 588,58	42,23
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 907 500,00</i>	<i>1 283 563,49</i>	<i>44,15</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 792 464,00</i>	<i>766 377,09</i>	<i>42,76</i>
	<i>remonty</i>	<i>156 000,00</i>	<i>648,00</i>	<i>0,42</i>
	dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	993 000,00	99,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000,00	19 895,30	25,84
	- wydatki majątkowe	625 802,00	21 900,00	3,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 802,00	21 900,00	3,50
92601	OBIEKTY SPORTOWE	150 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 423 066,00	2 079 671,81	47,02
	wydatki bieżące	4 397 764,00	2 057 771,81	46,79
	wydatki jednostek budżetowych	4 375 764,00	2 050 356,51	46,86
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 905 500,00</i>	<i>1 283 331,42</i>	<i>44,17</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 314 264,00</i>	<i>766 377,09</i>	<i>58,31</i>
	<i>remonty</i>	<i>156 000,00</i>	<i>648,00</i>	<i>0,42</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	7 415,30	33,71
	wydatki majątkowe	25 302,00	21 900,00	86,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 302,00	21 900,00	86,55
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 529 000,00	1 005 712,07	65,78
	wydatki bieżące	1 529 000,00	1 005 712,07	65,78
	wydatki jednostek budżetowych	474 000,00	232,07	0,05
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>232,07</i>	<i>11,60</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>472 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	993 000,00	99,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	12 480,00	22,69
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	456 700,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	6 200,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 200,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	450 500,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 500,00	0,00	0,00
środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych		7 284 243,00	3 402 779,87	46,71
	- wydatki bieżące	7 284 243,00	3 402 779,87	46,71
	wydatki jednostek budżetowych	3 653 743,00	1 685 082,88	46,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 005 578,00	1 423 290,69	47,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 165,00	261 792,19	40,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 630 500,00	1 717 696,99	47,31
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 696 343,00	1 225 798,06	45,46
	- wydatki bieżące	2 696 343,00	1 225 798,06	45,46
	wydatki jednostek budżetowych	2 696 343,00	1 225 798,06	45,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 265 878,00	1 061 890,69	46,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 465,00	163 907,37	38,08
	80104 PRZEDSZKOLA	2 659 568,00	1 208 368,12	45,43
	wydatki bieżące	2 659 568,00	1 208 368,12	45,43
	wydatki jednostek budżetowych	2 659 568,00	1 208 368,12	45,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 236 168,00	1 044 535,69	46,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 400,00	163 832,43	38,69
	80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	14 710,00	7 355,00	50,00
	wydatki bieżące	14 710,00	7 355,00	50,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 710,00	7 355,00	50,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 710,00	7 355,00	50,00
	80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	22 065,00	10 074,94	45,66
	wydatki bieżące	22 065,00	10 074,94	45,66
	wydatki jednostek budżetowych	22 065,00	10 074,94	45,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	10 000,00	66,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 065,00	74,94	1,06
852	POMOC SPOŁECZNA	4 267 400,00	1 874 492,98	43,93
	- wydatki bieżące	4 267 400,00	1 874 492,98	43,93
	wydatki jednostek budżetowych	957 400,00	459 284,82	47,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 700,00	361 400,00	48,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 700,00	97 884,82	44,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 310 000,00	1 415 208,16	42,76

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	128 500,00	48 257,87	37,55
	wydatki bieżące	128 500,00	48 257,87	37,55
	wydatki jednostek budżetowych	128 500,00	48 257,87	37,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 500,00	48 257,87	37,55
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 475 000,00	652 494,43	44,24
	wydatki bieżące	1 475 000,00	652 494,43	44,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 475 000,00	652 494,43	44,24
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 162 000,00	585 418,03	50,38
	wydatki bieżące	1 162 000,00	585 418,03	50,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 162 000,00	585 418,03	50,38
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	828 900,00	411 026,95	49,59
	wydatki bieżące	828 900,00	411 026,95	49,59
	wydatki jednostek budżetowych	828 900,00	411 026,95	49,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 700,00	361 400,00	48,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 200,00	49 626,95	55,64
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	673 000,00	177 295,70	26,34
	wydatki bieżące	673 000,00	177 295,70	26,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	673 000,00	177 295,70	26,34
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	320 500,00	302 488,83	94,38
	- wydatki bieżące	320 500,00	302 488,83	94,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 500,00	302 488,83	94,38
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	320 500,00	302 488,83	94,38
	wydatki bieżące	320 500,00	302 488,83	94,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 500,00	302 488,83	94,38
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		77 890 891,46	38 992 866,36	50,06
	- wydatki bieżące	77 890 891,46	38 992 866,36	50,06
	wydatki jednostek budżetowych	4 664 234,43	2 245 200,09	48,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 626 773,39	1 919 670,59	52,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 036 961,04	325 529,50	31,39
	remonty	500,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	124 225,51	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 102 431,52	36 747 666,27	50,27
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 365,95	5 365,95	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	5 365,95	5 365,95	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 365,95	5 365,95	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 365,95	5 365,95	100,00
	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 365,95	5 365,95	100,00
	wydatki bieżące	5 365,95	5 365,95	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 365,95	5 365,95	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 365,95	5 365,95	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	755 712,00	474 905,22	62,84
	- wydatki bieżące	755 712,00	474 905,22	62,84
	wydatki jednostek budżetowych	690 414,00	437 054,22	63,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 198,23	397 705,10	63,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 215,77	39 349,12	63,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 298,00	37 851,00	57,97
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	689 849,00	436 954,22	63,34
	wydatki bieżące	689 849,00	436 954,22	63,34
	wydatki jednostek budżetowych	689 849,00	436 954,22	63,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 198,23	397 705,10	63,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 650,77	39 249,12	63,66
	75056 SPIS POWSZECHNY I INNE	65 863,00	37 951,00	57,62
	wydatki bieżące	65 863,00	37 951,00	57,62
	wydatki jednostek budżetowych	565,00	100,00	17,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	100,00	17,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 298,00	37 851,00	57,97
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 828,00	6 280,46	48,96
	- wydatki bieżące	12 828,00	6 280,46	48,96
	wydatki jednostek budżetowych	12 828,00	6 280,46	48,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 828,00	6 280,46	48,96
	75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 828,00	6 280,46	48,96
	wydatki bieżące	12 828,00	6 280,46	48,96
	wydatki jednostek budżetowych	12 828,00	6 280,46	48,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 828,00	6 280,46	48,96
752	OBRONA NARODOWA	3 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	0,00	0,00
	75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	627 396,51	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	627 396,51	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	503 171,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	503 171,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	124 225,51	0,00	0,00
	80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	627 396,51	0,00	0,00
	wydatki bieżące	627 396,51	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	503 171,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	503 171,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	124 225,51	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 126 149,00	564 152,55	50,10
	- wydatki bieżące	1 126 149,00	564 152,55	50,10
	wydatki jednostek budżetowych	1 009 399,48	522 289,41	51,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 000,00	441 462,07	50,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 399,48	80 827,34	62,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 749,52	41 863,14	35,86
	85203 OŚRODKI WSPARCIA	1 009 965,00	522 185,90	51,70
	wydatki bieżące	1 009 965,00	522 185,90	51,70
	wydatki jednostek budżetowych	1 008 965,00	521 904,46	51,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 000,00	441 462,07	50,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 965,00	80 442,39	62,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	281,44	28,14
	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	15 959,00	14 359,25	89,98
	wydatki bieżące	15 959,00	14 359,25	89,98
	wydatki jednostek budżetowych	312,93	281,55	89,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312,93	281,55	89,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 646,07	14 077,70	89,98
	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 225,00	7 003,40	85,15
	wydatki bieżące	8 225,00	7 003,40	85,15

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	121,55	103,40	85,07
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>121,55</i>	<i>103,40</i>	<i>85,07</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 103,45	6 900,00	85,15
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	83 000,00	16 954,00	20,43
	wydatki bieżące	83 000,00	16 954,00	20,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00	16 954,00	20,43
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	9 000,00	3 650,00	40,56
	wydatki bieżące	9 000,00	3 650,00	40,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 650,00	40,56
855	RODZINA	75 360 440,00	37 942 162,18	50,35
	- wydatki bieżące	75 360 440,00	37 942 162,18	50,35
	wydatki jednostek budżetowych	2 440 056,00	1 274 210,05	52,22
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 103 447,16</i>	<i>1 074 222,96</i>	<i>51,07</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>336 108,84</i>	<i>199 987,09</i>	<i>59,50</i>
	<i>remonty</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 920 384,00	36 667 952,13	50,28
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	54 157 000,00	26 242 356,53	48,46
	wydatki bieżące	54 157 000,00	26 242 356,53	48,46
	wydatki jednostek budżetowych	456 455,00	224 400,00	49,16
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>380 800,00</i>	<i>195 444,72</i>	<i>51,32</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>75 655,00</i>	<i>28 955,28</i>	<i>38,27</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 700 545,00	26 017 956,53	48,45
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	20 981 400,00	11 557 103,33	55,08
	wydatki bieżące	20 981 400,00	11 557 103,33	55,08
	wydatki jednostek budżetowych	1 773 261,00	918 207,73	51,78
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 721 885,16</i>	<i>878 778,24</i>	<i>51,04</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 875,84</i>	<i>39 429,49</i>	<i>77,50</i>
	<i>remonty</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 208 139,00	10 638 895,60	55,39
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	450,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	450,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	450,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85504	WSPIERANIE RODZINY	12 090,00	11 178,00	92,46
	wydatki bieżące	12 090,00	11 178,00	92,46

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	390,00	78,00	20,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>312,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>78,00</i>	<i>78,00</i>	<i>100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700,00	11 100,00	94,87
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	209 500,00	131 524,32	62,78
	wydatki bieżące	209 500,00	131 524,32	62,78
	wydatki jednostek budżetowych	209 500,00	131 524,32	62,78
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>209 500,00</i>	<i>131 524,32</i>	<i>62,78</i>
wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		365 500,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	365 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	365 500,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>157 536,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>207 963,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
71035	CMENTARZE	15 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	135 920,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	135 920,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 920,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>67 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>68 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	135 920,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	135 920,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 920,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>67 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>68 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	120 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	120 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 936,24	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 063,76	0,00	0,00
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	120 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 936,24	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 063,76	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 580,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	94 580,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	94 580,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 100,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 480,00	0,00	0,00
	85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	94 580,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	94 580,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	94 580,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 100,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 480,00	0,00	0,00
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	133 016,20	60 963,36	45,83
	- wydatki bieżące	133 016,20	60 963,36	45,83
	wydatki jednostek budżetowych	133 016,20	60 963,36	45,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 016,20	60 963,36	55,92
	remonty	24 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 716,20	60 963,36	61,76
	- wydatki bieżące	98 716,20	60 963,36	61,76
	wydatki jednostek budżetowych	98 716,20	60 963,36	61,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 716,20	60 963,36	61,76
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	98 716,20	60 963,36	61,76
	wydatki bieżące	98 716,20	60 963,36	61,76
	wydatki jednostek budżetowych	98 716,20	60 963,36	61,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 716,20	60 963,36	61,76
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 300,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	34 300,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 300,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300,00	0,00	0,00
	remonty	24 000,00	0,00	0,00
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	34 300,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	34 300,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 300,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>remonty</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
środki z funduszy celowych		3 362 128,00	1 586 168,49	47,18
	- wydatki bieżące	612 128,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	612 128,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>402 708,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>209 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	2 750 000,00	1 586 168,49	57,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 750 000,00	1 586 168,49	57,68
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 750 000,00	1 586 168,49	57,68
	- wydatki majątkowe	2 750 000,00	1 586 168,49	57,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 750 000,00	1 586 168,49	57,68
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	2 500 000,00	1 586 168,49	63,45
	wydatki majątkowe	2 500 000,00	1 586 168,49	63,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	1 586 168,49	63,45
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	612 128,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	612 128,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	612 128,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>402 708,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>209 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85326 OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	612 128,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	612 128,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	612 128,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>402 708,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>209 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		43 658 197,22	8 010 602,58	18,35
	- wydatki bieżące	1 633 997,47	351 708,57	21,52
	wydatki jednostek budżetowych	1 633 997,47	351 708,57	21,52
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>914 572,17</i>	<i>285 133,90</i>	<i>31,18</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>719 425,30</i>	<i>66 574,67</i>	<i>9,25</i>

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
- wydatki majątkowe		42 024 199,75	7 658 894,01	18,22
inwestycje i zakupy inwestycyjne		42 024 199,75	7 658 894,01	18,22
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	20 884 006,53	7 596 996,11	36,38
- wydatki bieżące		247 099,01	23 017,10	9,31
wydatki jednostek budżetowych		247 099,01	23 017,10	9,31
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>177 994,01</i>	<i>23 017,10</i>	<i>12,93</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>69 105,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- wydatki majątkowe		20 636 907,52	7 573 979,01	36,70
inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 636 907,52	7 573 979,01	36,70
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	20 884 006,53	7 596 996,11	36,38
wydatki bieżące		247 099,01	23 017,10	9,31
wydatki jednostek budżetowych		247 099,01	23 017,10	9,31
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>177 994,01</i>	<i>23 017,10</i>	<i>12,93</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>69 105,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
wydatki majątkowe		20 636 907,52	7 573 979,01	36,70
inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 636 907,52	7 573 979,01	36,70
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 545 525,58	8 984,65	0,16
- wydatki bieżące		120 215,66	8 984,65	7,47
wydatki jednostek budżetowych		120 215,66	8 984,65	7,47
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>68 626,16</i>	<i>8 984,65</i>	<i>13,09</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>51 589,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- wydatki majątkowe		5 425 309,92	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 425 309,92	0,00	0,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 545 525,58	8 984,65	0,16
wydatki bieżące		120 215,66	8 984,65	7,47
wydatki jednostek budżetowych		120 215,66	8 984,65	7,47
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>68 626,16</i>	<i>8 984,65</i>	<i>13,09</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>51 589,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
wydatki majątkowe		5 425 309,92	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 425 309,92	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	2 703 657,87	25 022,91	0,93
- wydatki bieżące		289 169,12	25 022,91	8,65
wydatki jednostek budżetowych		289 169,12	25 022,91	8,65
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>61 199,46</i>	<i>25 022,91</i>	<i>40,89</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>227 969,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- wydatki majątkowe		2 414 488,75	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 414 488,75	0,00	0,00
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 703 657,87	25 022,91	0,93
	wydatki bieżące	289 169,12	25 022,91	8,65
	wydatki jednostek budżetowych	289 169,12	25 022,91	8,65
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	61 199,46	25 022,91	40,89
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	227 969,66	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	2 414 488,75	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 414 488,75	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	182 776,08	4 366,80	2,39
	- wydatki bieżące	182 776,08	4 366,80	2,39
	wydatki jednostek budżetowych	182 776,08	4 366,80	2,39
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 445,45	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	174 330,63	4 366,80	2,50
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	182 776,08	4 366,80	2,39
	wydatki bieżące	182 776,08	4 366,80	2,39
	wydatki jednostek budżetowych	182 776,08	4 366,80	2,39
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 445,45	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	174 330,63	4 366,80	2,50
852	POMOC SPOŁECZNA	425 653,91	199 460,82	46,86
	- wydatki bieżące	425 653,91	199 460,82	46,86
	wydatki jednostek budżetowych	425 653,91	199 460,82	46,86
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	288 103,80	137 252,95	47,64
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	137 550,11	62 207,87	45,23
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	425 653,91	199 460,82	46,86
	wydatki bieżące	425 653,91	199 460,82	46,86
	wydatki jednostek budżetowych	425 653,91	199 460,82	46,86
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	288 103,80	137 252,95	47,64
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	137 550,11	62 207,87	45,23
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 800 798,31	49 109,37	0,45
	- wydatki bieżące	208 865,85	49 109,37	23,51
	wydatki jednostek budżetowych	208 865,85	49 109,37	23,51
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	202 365,85	49 109,37	24,27
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 500,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	10 591 932,46	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 591 932,46	0,00	0,00
	90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	5 978 278,53	45 723,44	0,76

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	155 734,59	45 723,44	29,36
	wydatki jednostek budżetowych	155 734,59	45 723,44	29,36
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>155 734,59</i>	<i>45 723,44</i>	<i>29,36</i>
	wydatki majątkowe	5 822 543,94	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 822 543,94	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 822 519,78	3 385,93	0,07
	wydatki bieżące	53 131,26	3 385,93	6,37
	wydatki jednostek budżetowych	53 131,26	3 385,93	6,37
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>46 631,26</i>	<i>3 385,93</i>	<i>7,26</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki majątkowe	4 769 388,52	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 769 388,52	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 115 778,94	126 661,92	4,07
	- wydatki bieżące	160 217,84	41 746,92	26,06
	wydatki jednostek budżetowych	160 217,84	41 746,92	26,06
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>107 837,44</i>	<i>41 746,92</i>	<i>38,71</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52 380,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	2 955 561,10	84 915,00	2,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 955 561,10	84 915,00	2,87
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 928 918,00	38 798,43	1,32
	wydatki bieżące	123 250,00	38 798,43	31,48
	wydatki jednostek budżetowych	123 250,00	38 798,43	31,48
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>102 000,00</i>	<i>38 798,43</i>	<i>38,04</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki majątkowe	2 805 668,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 805 668,00	0,00	0,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 860,94	87 863,49	47,02
	wydatki bieżące	36 967,84	2 948,49	7,98
	wydatki jednostek budżetowych	36 967,84	2 948,49	7,98
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 837,44</i>	<i>2 948,49</i>	<i>50,51</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 130,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki majątkowe	149 893,10	84 915,00	56,65
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 893,10	84 915,00	56,65
Wydatki powiatu		246 591 275,47	106 174 783,63	43,06
	- wydatki bieżące	132 340 566,79	67 665 826,90	51,13
	wydatki jednostek budżetowych	105 847 213,44	55 114 234,83	52,07
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>85 412 651,87</i>	<i>45 232 601,35</i>	<i>52,96</i>

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		18 575 600,77	9 453 120,79	50,89
<i>remonty</i>		1 858 960,80	428 512,69	23,05
dotacje na zadania bieżące		23 414 934,85	11 079 868,93	47,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 078 418,50	1 471 723,14	47,81
- wydatki majątkowe		114 250 708,68	38 508 956,73	33,71
inwestycje i zakupy inwestycyjne		114 250 708,68	38 508 956,73	33,71
wydatki na zadania własne		143 226 038,87	66 836 687,12	46,67
- wydatki bieżące		112 199 129,53	58 679 121,28	52,30
wydatki jednostek budżetowych		89 231 919,61	47 535 126,78	53,27
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		73 394 386,04	38 961 441,69	53,09
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		14 046 572,77	8 147 059,54	58,00
<i>remonty</i>		1 790 960,80	426 625,55	23,82
dotacje na zadania bieżące		21 866 380,00	10 397 795,93	47,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 100 829,92	746 198,57	67,79
- wydatki majątkowe		31 026 909,34	8 157 565,84	26,29
inwestycje i zakupy inwestycyjne		31 026 909,34	8 157 565,84	26,29
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 266 276,00	10 146 116,95	31,44
- wydatki bieżące		3 596 691,64	2 053 402,01	57,09
wydatki jednostek budżetowych		3 596 691,64	2 053 402,01	57,09
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		20 100,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 776 591,64	1 650 973,89	59,46
<i>remonty</i>		800 000,00	402 428,12	50,30
- wydatki majątkowe		28 669 584,36	8 092 714,94	28,23
inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 669 584,36	8 092 714,94	28,23
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		32 130 726,00	10 068 915,30	31,34
wydatki bieżące		3 461 141,64	1 976 200,36	57,10
wydatki jednostek budżetowych		3 461 141,64	1 976 200,36	57,10
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		20 100,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 641 041,64	1 573 772,24	59,59
<i>remonty</i>		800 000,00	402 428,12	50,30
wydatki majątkowe		28 669 584,36	8 092 714,94	28,23
inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 669 584,36	8 092 714,94	28,23
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		135 550,00	77 201,65	56,95
wydatki bieżące		135 550,00	77 201,65	56,95
wydatki jednostek budżetowych		135 550,00	77 201,65	56,95
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		135 550,00	77 201,65	56,95

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 000,00	158,07	0,10
	- wydatki bieżące	52 000,00	158,07	0,30
	wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	158,07	0,30
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52 000,00</i>	<i>158,07</i>	<i>0,30</i>
	- wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	152 000,00	158,07	0,10
	wydatki bieżące	52 000,00	158,07	0,30
	wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	158,07	0,30
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52 000,00</i>	<i>158,07</i>	<i>0,30</i>
	wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	248 283,00	9 583,40	3,86
	- wydatki bieżące	248 283,00	9 583,40	3,86
	wydatki jednostek budżetowych	248 283,00	9 583,40	3,86
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>232 283,00</i>	<i>9 583,40</i>	<i>4,13</i>
	remonty	16 000,00	0,00	0,00
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	248 000,00	9 336,94	3,76
	wydatki bieżące	248 000,00	9 336,94	3,76
	wydatki jednostek budżetowych	248 000,00	9 336,94	3,76
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>232 000,00</i>	<i>9 336,94</i>	<i>4,02</i>
	remonty	16 000,00	0,00	0,00
	71015 NADZÓR BUDOWLANY	283,00	246,46	87,09
	wydatki bieżące	283,00	246,46	87,09
	wydatki jednostek budżetowych	283,00	246,46	87,09
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>283,00</i>	<i>246,46</i>	<i>87,09</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	699 825,00	245 954,60	35,15
	- wydatki bieżące	699 825,00	245 954,60	35,15
	wydatki jednostek budżetowych	699 825,00	245 954,60	35,15
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>699 825,00</i>	<i>245 954,60</i>	<i>35,15</i>
	75020 STAROSTWA POWIATOWE	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	689 825,00	245 954,60	35,65
	wydatki bieżące	689 825,00	245 954,60	35,65

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	689 825,00	245 954,60	35,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689 825,00	245 954,60	35,65
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	73 500,00	3 500,00	4,76
	- wydatki majątkowe	73 500,00	3 500,00	4,76
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 500,00	3 500,00	4,76
	75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	60 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00
	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	13 500,00	3 500,00	25,93
	wydatki majątkowe	13 500,00	3 500,00	25,93
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	3 500,00	25,93
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	6 500,00	415,71	6,40
	- wydatki bieżące	6 500,00	415,71	6,40
	wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	415,71	6,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 880,00	413,91	7,04
	remonty	20,00	1,80	9,00
	75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	6 500,00	415,71	6,40
	wydatki bieżące	6 500,00	415,71	6,40
	wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	415,71	6,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 880,00	413,91	7,04
	remonty	20,00	1,80	9,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 667 918,33	40 811 112,73	51,88
	- wydatki bieżące	76 776 573,35	40 749 761,83	53,08
	wydatki jednostek budżetowych	63 613 074,43	34 212 706,50	53,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 072 246,92	29 904 363,50	53,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 818 072,51	4 301 673,96	63,09
	remonty	722 755,00	6 669,04	0,92
	dotacje na zadania bieżące	12 944 786,00	6 514 491,99	50,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 712,92	22 563,34	10,32
	- wydatki majątkowe	1 891 344,98	61 350,90	3,24
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 891 344,98	61 350,90	3,24
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 233 430,00	3 765 199,83	52,05

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	7 233 430,00	3 765 199,83	52,05
	wydatki jednostek budżetowych	3 648 859,00	1 989 132,94	54,51
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 417 048,00</i>	<i>1 841 551,49</i>	<i>53,89</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>231 811,00</i>	<i>147 581,45</i>	<i>63,66</i>
	dotacje na zadania bieżące	3 584 571,00	1 776 066,89	49,55
80115	TECHNIKA	28 116 427,35	15 825 605,78	56,29
	wydatki bieżące	28 116 427,35	15 825 605,78	56,29
	wydatki jednostek budżetowych	25 075 561,35	14 277 855,99	56,94
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>22 979 624,00</i>	<i>12 790 017,63</i>	<i>55,66</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 061 680,35</i>	<i>1 486 993,28</i>	<i>72,13</i>
	<i>remonty</i>	<i>34 257,00</i>	<i>845,08</i>	<i>2,47</i>
	dotacje na zadania bieżące	3 031 000,00	1 545 588,52	50,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 866,00	2 161,27	21,91
80116	SZKOŁY POLICEALNE	2 648 554,00	1 426 337,51	53,85
	wydatki bieżące	2 648 554,00	1 426 337,51	53,85
	dotacje na zadania bieżące	2 648 554,00	1 426 337,51	53,85
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 328 406,00	1 849 434,26	55,57
	wydatki bieżące	3 328 406,00	1 849 434,26	55,57
	wydatki jednostek budżetowych	2 011 796,00	1 128 733,52	56,11
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 929 921,00</i>	<i>1 073 552,32</i>	<i>55,63</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>81 725,00</i>	<i>55 181,20</i>	<i>67,52</i>
	<i>remonty</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	1 316 610,00	720 700,74	54,74
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	21 690 915,44	11 577 698,40	53,38
	wydatki bieżące	21 363 105,44	11 525 669,40	53,95
	wydatki jednostek budżetowych	20 915 625,44	11 401 059,95	54,51
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 634 462,23</i>	<i>10 074 372,26</i>	<i>54,06</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 770 604,21</i>	<i>1 320 863,73</i>	<i>74,60</i>
	<i>remonty</i>	<i>510 559,00</i>	<i>5 823,96</i>	<i>1,14</i>
	dotacje na zadania bieżące	427 264,00	113 714,16	26,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 216,00	10 895,29	53,89
	wydatki majątkowe	327 810,00	52 029,00	15,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 810,00	52 029,00	15,87
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	48 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	48 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	48 000,00	0,00	0,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 158 821,14	12 921,90	1,12

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	4 967,16	3 600,00	72,48
	wydatki jednostek budżetowych	4 967,16	3 600,00	72,48
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 967,16</i>	<i>3 600,00</i>	<i>72,48</i>
	wydatki majątkowe	1 153 853,98	9 321,90	0,81
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 153 853,98	9 321,90	0,81
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 008 945,00	1 705 341,93	56,68
	wydatki bieżące	3 008 945,00	1 705 341,93	56,68
	wydatki jednostek budżetowych	2 258 068,00	1 254 611,21	55,56
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 122 516,00</i>	<i>1 134 457,69</i>	<i>53,45</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>135 552,00</i>	<i>120 153,52</i>	<i>88,64</i>
	dotacje na zadania bieżące	750 877,00	450 730,72	60,03
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	3 935 585,07	2 392 501,88	60,79
	wydatki bieżące	3 935 585,07	2 392 501,88	60,79
	wydatki jednostek budżetowych	3 930 485,07	2 392 501,88	60,87
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 489 917,00</i>	<i>2 076 308,85</i>	<i>59,49</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>439 568,07</i>	<i>316 193,03</i>	<i>71,93</i>
	remonty	1 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	0,00	0,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	233 501,37	25 401,01	10,88
	wydatki bieżące	233 501,37	25 401,01	10,88
	wydatki jednostek budżetowych	233 501,37	25 401,01	10,88
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>233 501,37</i>	<i>25 401,01</i>	<i>10,88</i>
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	605 406,00	277 035,74	45,76
	wydatki bieżące	605 406,00	277 035,74	45,76
	wydatki jednostek budżetowych	603 062,00	276 428,96	45,84
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>505 296,00</i>	<i>235 673,54</i>	<i>46,64</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>93 977,00</i>	<i>40 755,42</i>	<i>43,37</i>
	remonty	3 789,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 344,00	606,78	25,89
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	600 855,00	174 764,31	29,09
	wydatki bieżące	600 855,00	174 764,31	29,09
	wydatki jednostek budżetowych	348 855,00	174 764,31	50,10
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>308 905,00</i>	<i>153 331,46</i>	<i>49,64</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>39 950,00</i>	<i>21 432,85</i>	<i>53,65</i>
	dotacje na zadania bieżące	252 000,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 998 645,77	1 034 278,37	51,75
	wydatki bieżące	1 998 645,77	1 034 278,37	51,75
	wydatki jednostek budżetowych	1 112 735,77	552 924,92	49,69
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>950 209,77</i>	<i>476 353,28</i>	<i>50,13</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>162 526,00</i>	<i>76 571,64</i>	<i>47,11</i>
	dotacje na zadania bieżące	885 910,00	481 353,45	54,33
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	112,32	112,32	100,00
	wydatki bieżące	112,32	112,32	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	112,32	112,32	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>112,32</i>	<i>112,32</i>	<i>100,00</i>
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 060 313,87	744 479,49	18,34
	wydatki bieżące	3 650 632,87	744 479,49	20,39
	wydatki jednostek budżetowych	3 469 445,95	735 579,49	21,20
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 734 347,92</i>	<i>48 744,98</i>	<i>2,81</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 562 098,03</i>	<i>686 834,51</i>	<i>43,97</i>
	remonty	173 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 186,92	8 900,00	4,91
	wydatki majątkowe	409 681,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 681,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	14 597,99	36,49
	- wydatki bieżące	40 000,00	14 597,99	36,49
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	14 597,99	36,49
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>	<i>14 597,99</i>	<i>36,49</i>
85117	ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUNICZE	35 000,00	14 597,99	41,71
	wydatki bieżące	35 000,00	14 597,99	41,71
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	14 597,99	41,71
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 000,00</i>	<i>14 597,99</i>	<i>41,71</i>
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	80 000,00	73 352,92	91,69
	- wydatki bieżące	80 000,00	73 352,92	91,69
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	73 352,92	91,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 199,48	69 096,78	94,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,52	4 256,14	62,59
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	80 000,00	73 352,92	91,69
	wydatki bieżące	80 000,00	73 352,92	91,69
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	73 352,92	91,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 199,48	69 096,78	94,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,52	4 256,14	62,59
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	451 102,50	183 741,02	40,73
	- wydatki bieżące	451 102,50	183 741,02	40,73
	wydatki jednostek budżetowych	159 142,50	261,02	0,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840,00	183,02	21,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 302,50	78,00	0,05
	dotacje na zadania bieżące	291 960,00	183 480,00	62,84
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	350 000,00	183 480,00	52,42
	wydatki bieżące	350 000,00	183 480,00	52,42
	wydatki jednostek budżetowych	58 040,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 040,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	291 960,00	183 480,00	62,84
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	112,50	78,00	69,33
	wydatki bieżące	112,50	78,00	69,33
	wydatki jednostek budżetowych	112,50	78,00	69,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112,50	78,00	69,33
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 990,00	183,02	0,18
	wydatki bieżące	100 990,00	183,02	0,18
	wydatki jednostek budżetowych	100 990,00	183,02	0,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840,00	183,02	21,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 150,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 227 789,17	9 582 624,50	49,84
	- wydatki bieżące	18 935 309,17	9 582 624,50	50,61
	wydatki jednostek budżetowych	17 069 538,17	8 812 710,76	51,63

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 758 216,17	7 464 430,50	50,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 088 799,00	1 339 420,35	64,12
	remonty	222 523,00	8 859,91	3,98
	dotacje na zadania bieżące	1 815 634,00	768 823,94	42,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 137,00	1 089,80	2,17
	- wydatki majątkowe	292 480,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 480,00	0,00	0,00
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		2 816 908,07	1 384 310,89	49,14
	wydatki bieżące	2 816 908,07	1 384 310,89	49,14
	wydatki jednostek budżetowych	2 816 908,07	1 384 310,89	49,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 433 533,00	1 191 782,69	48,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 865,07	188 838,20	57,07
	remonty	52 510,00	3 690,00	7,03
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		324 776,00	148 902,91	45,85
	wydatki bieżące	324 776,00	148 902,91	45,85
	wydatki jednostek budżetowych	126 929,00	38 572,61	30,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 901,00	35 544,61	28,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 028,00	3 028,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	197 847,00	110 330,30	55,77
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		4 848 758,07	2 674 870,58	55,17
	wydatki bieżące	4 848 758,07	2 674 870,58	55,17
	wydatki jednostek budżetowych	4 848 078,07	2 674 870,58	55,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 528 705,00	2 438 438,26	53,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 373,07	236 062,41	74,15
	remonty	1 000,00	369,91	36,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	680,00	0,00	0,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		2 185 916,07	1 174 676,96	53,74
	wydatki bieżące	2 185 916,07	1 174 676,96	53,74
	wydatki jednostek budżetowych	2 185 116,07	1 174 476,96	53,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 933 336,00	1 015 427,66	52,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 780,07	159 049,30	64,45
	remonty	5 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	200,00	25,00
85410 Internaty i bursy szkolne		6 150 413,00	3 302 809,62	53,70
	wydatki bieżące	6 150 413,00	3 302 809,62	53,70
	wydatki jednostek budżetowych	6 141 140,00	3 301 919,82	53,77

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 170 693,00	2 693 230,21	52,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	882 434,00	604 889,61	68,55
	remonty	88 013,00	3 800,00	4,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 273,00	889,80	9,60
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	18 000,00	7 000,00	38,89
	wydatki bieżące	18 000,00	7 000,00	38,89
	wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	7 000,00	38,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	7 000,00	38,89
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	218 405,00	110 185,90	50,45
	wydatki bieżące	218 405,00	110 185,90	50,45
	wydatki jednostek budżetowych	218 405,00	110 185,90	50,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 312,00	90 007,07	47,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 093,00	19 178,83	65,92
	remonty	1 000,00	1 000,00	100,00
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	1 617 787,00	658 493,64	40,70
	wydatki bieżące	1 617 787,00	658 493,64	40,70
	dotacje na zadania bieżące	1 617 787,00	658 493,64	40,70
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	55 173,79	9 219,00	16,71
	wydatki bieżące	55 173,79	9 219,00	16,71
	wydatki jednostek budżetowych	55 173,79	9 219,00	16,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 173,79	9 219,00	16,71
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	991 652,17	112 155,00	11,31
	wydatki bieżące	699 172,17	112 155,00	16,04
	wydatki jednostek budżetowych	659 788,17	112 155,00	17,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 736,17	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 052,00	112 155,00	54,70
	remonty	75 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 384,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	292 480,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 480,00	0,00	0,00
855	RODZINA	4 223 844,87	2 834 529,23	67,11
	- wydatki bieżące	4 223 844,87	2 834 529,23	67,11
	wydatki jednostek budżetowych	3 391 864,87	2 111 983,80	62,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 469 183,47	1 523 367,89	61,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	893 018,60	579 949,23	64,94
	remonty	29 662,80	8 666,68	29,22

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	831 980,00	722 545,43	86,85
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 356 937,07	1 069 546,33	78,82
	wydatki bieżące	1 356 937,07	1 069 546,33	78,82
	wydatki jednostek budżetowych	689 157,07	411 193,75	59,67
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>497 257,07</i>	<i>262 662,52</i>	<i>52,82</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>191 900,00</i>	<i>148 531,23</i>	<i>77,40</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	667 780,00	658 352,58	98,59
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 823 107,80	1 732 132,90	61,36
	wydatki bieżące	2 823 107,80	1 732 132,90	61,36
	wydatki jednostek budżetowych	2 658 907,80	1 667 940,05	62,73
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 971 926,40</i>	<i>1 260 705,37</i>	<i>63,93</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>657 318,60</i>	<i>398 568,00</i>	<i>60,64</i>
	<i>remonty</i>	<i>29 662,80</i>	<i>8 666,68</i>	<i>29,22</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 200,00	64 192,85	39,09
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 800,00	32 850,00	75,00
	wydatki bieżące	43 800,00	32 850,00	75,00
	wydatki jednostek budżetowych	43 800,00	32 850,00	75,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>43 800,00</i>	<i>32 850,00</i>	<i>75,00</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	275 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	275 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>275 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	70 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	70 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	205 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	205 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>205 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 814 000,00	2 931 000,00	43,01
	- wydatki bieżące	6 814 000,00	2 931 000,00	43,01
	dotacje na zadania bieżące	6 814 000,00	2 931 000,00	43,01
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 213 000,00	740 000,00	33,44
	wydatki bieżące	2 213 000,00	740 000,00	33,44
	dotacje na zadania bieżące	2 213 000,00	740 000,00	33,44

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
92116	BIBLIOTEKI	2 600 000,00	1 341 000,00	51,58
	wydatki bieżące	2 600 000,00	1 341 000,00	51,58
	dotacje na zadania bieżące	2 600 000,00	1 341 000,00	51,58
92118	MUZEA	2 001 000,00	850 000,00	42,48
	wydatki bieżące	2 001 000,00	850 000,00	42,48
	dotacje na zadania bieżące	2 001 000,00	850 000,00	42,48
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		12 177 952,17	6 412 884,52	52,66
	- wydatki bieżące	12 177 952,17	6 412 884,52	52,66
	wydatki jednostek budżetowych	11 145 174,56	5 894 662,15	52,89
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 859 942,68</i>	<i>5 391 409,03</i>	<i>54,68</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 217 231,88</i>	<i>501 365,98</i>	<i>41,19</i>
	<i>remonty</i>	<i>68 000,00</i>	<i>1 887,14</i>	<i>2,78</i>
	dotacje na zadania bieżące	89 236,61	25 025,00	28,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	943 541,00	493 197,37	52,27
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	309 148,00	200 970,92	65,01
	- wydatki bieżące	309 148,00	200 970,92	65,01
	wydatki jednostek budżetowych	309 148,00	200 970,92	65,01
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>195 276,30</i>	<i>185 452,42</i>	<i>94,97</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>113 871,70</i>	<i>15 518,50</i>	<i>13,63</i>
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	309 148,00	200 970,92	65,01
	wydatki bieżące	309 148,00	200 970,92	65,01
	wydatki jednostek budżetowych	309 148,00	200 970,92	65,01
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>195 276,30</i>	<i>185 452,42</i>	<i>94,97</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>113 871,70</i>	<i>15 518,50</i>	<i>13,63</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	961 867,00	441 392,03	45,89
	- wydatki bieżące	961 867,00	441 392,03	45,89
	wydatki jednostek budżetowych	960 367,00	441 219,83	45,94
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>784 761,20</i>	<i>399 446,66</i>	<i>50,90</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>174 605,80</i>	<i>41 773,17</i>	<i>23,92</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	172,20	11,48
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	387 000,00	154 538,44	39,93
	wydatki bieżące	387 000,00	154 538,44	39,93
	wydatki jednostek budżetowych	387 000,00	154 538,44	39,93
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>276 148,20</i>	<i>146 399,59</i>	<i>53,01</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>110 851,80</i>	<i>8 138,85</i>	<i>7,34</i>

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
71015	NADZÓR BUDOWLANY	574 867,00	286 853,59	49,90
	wydatki bieżące	574 867,00	286 853,59	49,90
	wydatki jednostek budżetowych	573 367,00	286 681,39	50,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>508 613,00</i>	<i>253 047,07</i>	<i>49,75</i>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 754,00	33 634,32	52,76
	remonty	1 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	172,20	11,48
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 070,00	13 601,56	30,86
	- wydatki bieżące	44 070,00	13 601,56	30,86
	wydatki jednostek budżetowych	44 070,00	13 601,56	30,86
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>33 965,18</i>	<i>12 148,19</i>	<i>35,77</i>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 104,82	1 453,37	14,38
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	25 260,00	13 601,56	53,85
	wydatki bieżące	25 260,00	13 601,56	53,85
	wydatki jednostek budżetowych	25 260,00	13 601,56	53,85
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>23 322,18</i>	<i>12 148,19</i>	<i>52,09</i>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 937,82	1 453,37	75,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	18 810,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	18 810,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 810,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 643,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 167,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 377 000,00	4 949 859,88	52,79
	- wydatki bieżące	9 377 000,00	4 949 859,88	52,79
	wydatki jednostek budżetowych	9 020 930,00	4 832 898,61	53,57
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 322 500,00</i>	<i>4 529 688,12</i>	<i>54,43</i>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	631 430,00	301 323,35	47,72
	remonty	67 000,00	1 887,14	2,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 070,00	116 961,27	32,85
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 377 000,00	4 949 859,88	52,79
	wydatki bieżące	9 377 000,00	4 949 859,88	52,79
	wydatki jednostek budżetowych	9 020 930,00	4 832 898,61	53,57
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 322 500,00</i>	<i>4 529 688,12</i>	<i>54,43</i>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	631 430,00	301 323,35	47,72
	remonty	67 000,00	1 887,14	2,82

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 070,00	116 961,27	32,85
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	51 898,00	39,32
	- wydatki bieżące	132 000,00	51 898,00	39,32
	wydatki jednostek budżetowych	67 980,00	26 873,00	39,53
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 000,00</i>	<i>400,00</i>	<i>40,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>66 980,00</i>	<i>26 473,00</i>	<i>39,52</i>
	dotacje na zadania bieżące	64 020,00	25 025,00	39,09
	75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00	51 898,00	39,32
	wydatki bieżące	132 000,00	51 898,00	39,32
	wydatki jednostek budżetowych	67 980,00	26 873,00	39,53
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 000,00</i>	<i>400,00</i>	<i>40,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>66 980,00</i>	<i>26 473,00</i>	<i>39,52</i>
	dotacje na zadania bieżące	64 020,00	25 025,00	39,09
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 047,57	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	49 047,57	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 830,96	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23 830,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	25 216,61	0,00	0,00
	80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	49 047,57	0,00	0,00
	wydatki bieżące	49 047,57	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 830,96	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23 830,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	25 216,61	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	63 000,00	20 980,80	33,30
	- wydatki bieżące	63 000,00	20 980,80	33,30
	wydatki jednostek budżetowych	63 000,00	20 980,80	33,30
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>63 000,00</i>	<i>20 980,80</i>	<i>33,30</i>
	85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	63 000,00	20 980,80	33,30
	wydatki bieżące	63 000,00	20 980,80	33,30
	wydatki jednostek budżetowych	63 000,00	20 980,80	33,30
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>63 000,00</i>	<i>20 980,80</i>	<i>33,30</i>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	658 751,60	357 758,89	54,31
	- wydatki bieżące	658 751,60	357 758,89	54,31
	wydatki jednostek budżetowych	650 171,60	357 758,89	55,03

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 440,00	264 273,64	50,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 731,60	93 485,25	73,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 580,00	0,00	0,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	650 000,00	357 758,89	55,04
	wydatki bieżące	650 000,00	357 758,89	55,04
	wydatki jednostek budżetowych	650 000,00	357 758,89	55,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 440,00	264 273,64	50,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 560,00	93 485,25	73,29
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 751,60	0,00	0,00
	wydatki bieżące	8 751,60	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	171,60	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 580,00	0,00	0,00
855	RODZINA	583 068,00	376 422,44	64,56
	- wydatki bieżące	583 068,00	376 422,44	64,56
	wydatki jednostek budżetowych	5 677,00	358,54	6,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 677,00	358,54	6,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 391,00	376 063,90	65,13
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	409 824,00	251 922,38	61,47
	wydatki bieżące	409 824,00	251 922,38	61,47
	wydatki jednostek budżetowych	3 962,00	47,23	1,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 962,00	47,23	1,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 862,00	251 875,15	62,06
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	173 244,00	124 500,06	71,86
	wydatki bieżące	173 244,00	124 500,06	71,86
	wydatki jednostek budżetowych	1 715,00	311,31	18,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 715,00	311,31	18,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 529,00	124 188,75	72,40
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	376 940,00	208 529,57	55,32
	- wydatki bieżące	376 940,00	208 529,57	55,32
	wydatki jednostek budżetowych	376 940,00	208 529,57	55,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 940,00	208 529,57	55,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 940,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	12 940,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	12 940,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	12 940,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	12 940,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 940,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	364 000,00	208 529,57	57,29
	- wydatki bieżące	364 000,00	208 529,57	57,29
	wydatki jednostek budżetowych	364 000,00	208 529,57	57,29
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>364 000,00</i>	<i>208 529,57</i>	<i>57,29</i>
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	364 000,00	208 529,57	57,29
	wydatki bieżące	364 000,00	208 529,57	57,29
	wydatki jednostek budżetowych	364 000,00	208 529,57	57,29
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>364 000,00</i>	<i>208 529,57</i>	<i>57,29</i>
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	2 295 800,05	997 251,56	43,44
	- wydatki bieżące	2 295 800,05	997 251,56	43,44
	wydatki jednostek budżetowych	249 100,05	115 113,56	46,21
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>248 324,92</i>	<i>114 532,21</i>	<i>46,12</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>775,13</i>	<i>581,35</i>	<i>75,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	1 442 700,00	657 048,00	45,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 000,00	225 090,00	37,27
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 000,00	24 068,72	44,57
	- wydatki bieżące	54 000,00	24 068,72	44,57
	wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	24 068,72	44,57
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>53 224,87</i>	<i>23 487,37</i>	<i>44,13</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>775,13</i>	<i>581,35</i>	<i>75,00</i>
	75020 STAROSTWA POWIATOWE	54 000,00	24 068,72	44,57
	wydatki bieżące	54 000,00	24 068,72	44,57
	wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	24 068,72	44,57
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>53 224,87</i>	<i>23 487,37</i>	<i>44,13</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>775,13</i>	<i>581,35</i>	<i>75,00</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	770 000,00	287 034,79	37,28
	- wydatki bieżące	770 000,00	287 034,79	37,28
	wydatki jednostek budżetowych	166 000,00	61 944,79	37,32

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 000,00	61 944,79	37,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 000,00	225 090,00	37,27
	85232 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	770 000,00	287 034,79	37,28
	wydatki bieżące	770 000,00	287 034,79	37,28
	wydatki jednostek budżetowych	166 000,00	61 944,79	37,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 000,00	61 944,79	37,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 000,00	225 090,00	37,27
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 200 000,00	600 000,00	50,00
	- wydatki bieżące	1 200 000,00	600 000,00	50,00
	dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	600 000,00	50,00
	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 200 000,00	600 000,00	50,00
	wydatki bieżące	1 200 000,00	600 000,00	50,00
	dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	600 000,00	50,00
855	RODZINA	191 200,05	86 148,05	45,06
	- wydatki bieżące	191 200,05	86 148,05	45,06
	wydatki jednostek budżetowych	29 100,05	29 100,05	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 100,05	29 100,05	100,00
	dotacje na zadania bieżące	162 100,00	57 048,00	35,19
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	50 000,00	27 264,00	54,53
	wydatki bieżące	50 000,00	27 264,00	54,53
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	27 264,00	54,53
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	141 200,05	58 884,05	41,70
	wydatki bieżące	141 200,05	58 884,05	41,70
	wydatki jednostek budżetowych	29 100,05	29 100,05	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 100,05	29 100,05	100,00
	dotacje na zadania bieżące	112 100,00	29 784,00	26,57
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 600,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	80 600,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	80 600,00	0,00	0,00
	92116 BIBLIOTEKI	80 600,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	80 600,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	80 600,00	0,00	0,00
	środki z funduszy celowych	13 574 332,40	49 851,73	0,37
	- wydatki bieżące	105 293,00	49 851,73	47,35
	wydatki jednostek budżetowych	105 293,00	49 851,73	47,35

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 195,20	33 502,20	46,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 097,80	16 349,53	49,40
	- wydatki majątkowe	13 469 039,40	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 469 039,40	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 219 039,40	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	13 219 039,40	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 219 039,40	0,00	0,00
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	13 219 039,40	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	13 219 039,40	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 219 039,40	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	125 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	0,00	0,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	125 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105 293,00	49 851,73	47,35
	- wydatki bieżące	105 293,00	49 851,73	47,35
	wydatki jednostek budżetowych	105 293,00	49 851,73	47,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 195,20	33 502,20	46,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 097,80	16 349,53	49,40
	85324 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	90 343,00	41 653,67	46,11
	wydatki bieżące	90 343,00	41 653,67	46,11
	wydatki jednostek budżetowych	90 343,00	41 653,67	46,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 695,20	27 196,00	44,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 647,80	14 457,67	48,76
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 950,00	8 198,06	54,84
	wydatki bieżące	14 950,00	8 198,06	54,84
	wydatki jednostek budżetowych	14 950,00	8 198,06	54,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	6 306,20	54,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 450,00	1 891,86	54,84
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	125 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	0,00	0,00
	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 000,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki majątkowe	125 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		74 940 211,98	31 669 579,13	42,26
	- wydatki bieżące	5 185 452,04	1 318 188,24	25,42
	wydatki jednostek budżetowych	4 738 786,22	1 310 951,04	27,66
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 461 863,03</i>	<i>523 186,65</i>	<i>35,79</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 276 923,19</i>	<i>787 764,39</i>	<i>24,04</i>
	dotacje na zadania bieżące	16 618,24	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 047,58	7 237,20	1,68
	- wydatki majątkowe	69 754 759,94	30 351 390,89	43,51
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 754 759,94	30 351 390,89	43,51
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 390 173,81	30 326 526,09	44,34
	- wydatki bieżące	85 253,25	27 959,30	32,80
	wydatki jednostek budżetowych	68 635,01	27 959,30	40,74
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>68 635,01</i>	<i>27 959,30</i>	<i>40,74</i>
	dotacje na zadania bieżące	16 618,24	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	68 304 920,56	30 298 566,79	44,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 304 920,56	30 298 566,79	44,36
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	68 390 173,81	30 326 526,09	44,34
	wydatki bieżące	85 253,25	27 959,30	32,80
	wydatki jednostek budżetowych	68 635,01	27 959,30	40,74
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>68 635,01</i>	<i>27 959,30</i>	<i>40,74</i>
	dotacje na zadania bieżące	16 618,24	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	68 304 920,56	30 298 566,79	44,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 304 920,56	30 298 566,79	44,36
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 544 428,17	1 342 015,99	20,51
	- wydatki bieżące	5 094 588,79	1 289 191,89	25,31
	wydatki jednostek budżetowych	4 664 541,21	1 281 954,69	27,48
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 457 103,03</i>	<i>522 149,60</i>	<i>35,83</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 207 438,18</i>	<i>759 805,09</i>	<i>23,69</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 047,58	7 237,20	1,68
	- wydatki majątkowe	1 449 839,38	52 824,10	3,64
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 449 839,38	52 824,10	3,64
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE	1 457 586,62	52 824,10	3,62
	wydatki bieżące	7 747,24	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	7 747,24	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 747,24	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 449 839,38	52 824,10	3,64
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 449 839,38	52 824,10	3,64
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 086 841,55	1 289 191,89	25,34
	wydatki bieżące	5 086 841,55	1 289 191,89	25,34
	wydatki jednostek budżetowych	4 656 793,97	1 281 954,69	27,53
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 457 103,03	522 149,60	35,83
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 199 690,94	759 805,09	23,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 047,58	7 237,20	1,68
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 610,00	1 037,05	18,49
	- wydatki bieżące	5 610,00	1 037,05	18,49
	wydatki jednostek budżetowych	5 610,00	1 037,05	18,49
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 760,00	1 037,05	21,79
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	850,00	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 610,00	1 037,05	18,49
	wydatki bieżące	5 610,00	1 037,05	18,49
	wydatki jednostek budżetowych	5 610,00	1 037,05	18,49
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 760,00	1 037,05	21,79
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	850,00	0,00	0,00