

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1	2	3	4
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>	<b>575 513 113,31</b>	<b>426 160 543,46</b>	<b>74,05</b>
- wydatki bieżące	405 919 425,32	359 891 972,70	88,66
wydatki jednostek budżetowych	262 627 923,09	254 141 514,13	96,77
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>176 386 506,77</i>	<i>170 034 794,85</i>	<i>96,40</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>78 980 464,28</i>	<i>79 186 192,04</i>	<i>100,26</i>
<i>remonty</i>	<i>7 260 952,04</i>	<i>4 920 527,24</i>	<i>67,77</i>
dotacje na zadania bieżące	53 248 296,99	48 389 957,00	90,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 379 060,24	51 508 879,57	61,04
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	159 145,00	239 622,00	150,57
obsługa długu	5 505 000,00	5 612 000,00	101,94
- wydatki majątkowe	169 593 687,99	66 268 570,76	39,07
inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 441 199,99	63 227 407,76	37,99
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 152 488,00	3 041 163,00	96,47
<b>Wydatki gminy</b>	<b>336 516 073,21</b>	<b>287 552 495,03</b>	<b>85,45</b>
- wydatki bieżące	272 603 103,42	233 800 194,94	85,77
wydatki jednostek budżetowych	156 656 556,87	152 522 824,26	97,36
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>92 165 607,95</i>	<i>87 485 195,27</i>	<i>94,92</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>59 408 128,09</i>	<i>62 030 755,75</i>	<i>104,41</i>
<i>remonty</i>	<i>5 082 820,83</i>	<i>3 006 873,24</i>	<i>59,16</i>
dotacje na zadania bieżące	29 746 518,45	26 871 265,00	90,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 535 883,10	48 554 483,68	60,29
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	159 145,00	239 622,00	150,57
obsługa długu	5 505 000,00	5 612 000,00	101,94
- wydatki majątkowe	63 912 969,79	53 752 300,09	84,10
inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 760 481,79	50 711 137,09	83,46
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 152 488,00	3 041 163,00	96,47
<b>wydatki na zadania własne</b>	<b>214 827 255,52</b>	<b>207 913 942,30</b>	<b>96,78</b>
- wydatki bieżące	183 962 986,72	178 480 100,72	97,02
wydatki jednostek budżetowych	145 010 866,25	144 088 251,72	99,36
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>83 814 118,37</i>	<i>80 954 013,27</i>	<i>96,59</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>56 190 408,25</i>	<i>60 127 365,21</i>	<i>107,01</i>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>remonty</i>		5 006 339,63	3 006 873,24	60,06
dotacje na zadania bieżące		29 629 543,70	26 871 265,00	90,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 658 431,77	1 668 962,00	45,62
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		159 145,00	239 622,00	150,57
obsługa długu		5 505 000,00	5 612 000,00	101,94
- wydatki majątkowe		30 864 268,80	29 433 841,58	95,37
inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 711 780,80	26 392 678,58	95,24
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 152 488,00	3 041 163,00	96,47
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>70,00</b>
	- wydatki bieżące	5 000,00	3 500,00	70,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 500,00	70,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>70,00</i>
<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>70,00</b>
	- wydatki bieżące	5 000,00	3 500,00	70,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 500,00	70,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>70,00</i>
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>70,00</b>
	wydatki bieżące	5 000,00	3 500,00	70,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 500,00	70,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>70,00</i>
§2850	WPLĄTY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	5 000,00	3 500,00	70,00
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>9 367 124,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	62 304,11	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 304,11	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>31 410,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 894,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	9 304 820,07	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 304 820,07	0,00	0,00
<b>15011</b>	<b>ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>9 367 124,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	62 304,11	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 304,11	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>31 410,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 894,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	9 304 820,07	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 304 820,07	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>9 367 124,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	62 304,11	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 304,11	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 410,11	0,00	0,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 248,09	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 513,03	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	642,84	0,00	0,00
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6,15	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 894,00	0,00	0,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 894,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	9 304 820,07	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 304 820,07	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	191 420,24	0,00	0,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 113 399,83	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>17 059 181,61</b>	<b>15 756 359,30</b>	<b>92,36</b>
	- wydatki bieżące	11 924 847,74	11 431 873,03	95,87
	wydatki jednostek budżetowych	11 916 395,04	11 431 873,03	95,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 297,57	31 101,99	99,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 261 639,37	10 443 570,04	101,77
	remonty	1 623 458,10	957 201,00	58,96
	dotacje na zadania bieżące	8 452,70	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	5 134 333,87	4 324 486,27	84,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 134 333,87	4 324 486,27	84,23
<b>60001</b>	<b>KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE</b>	<b>8 452,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	8 452,70	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	8 452,70	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>8 452,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	8 452,70	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	8 452,70	0,00	0,00
§2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ	8 452,70	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH			
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>		<b>7 500 000,00</b>	<b>8 530 000,00</b>	<b>113,73</b>
	- wydatki bieżące		7 500 000,00	8 530 000,00	113,73
	wydatki jednostek budżetowych		7 500 000,00	8 530 000,00	113,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 500 000,00	8 530 000,00	113,73
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>7 500 000,00</b>	<b>8 530 000,00</b>	<b>113,73</b>
	wydatki bieżące		7 500 000,00	8 530 000,00	113,73
	wydatki jednostek budżetowych		7 500 000,00	8 530 000,00	113,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 500 000,00	8 530 000,00	113,73
	§4150	DOPLĄTY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	7 500 000,00	8 500 000,00	113,33
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	30 000,00	X
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>		<b>5 253 453,04</b>	<b>6 187 473,52</b>	<b>117,78</b>
	- wydatki bieżące		3 510 101,04	2 569 298,22	73,20
	wydatki jednostek budżetowych		3 510 101,04	2 569 298,22	73,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 273 091,42	1 887 097,22	83,02
	remonty		1 237 009,62	682 201,00	55,15
	- wydatki majątkowe		1 743 352,00	3 618 175,30	207,54
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 743 352,00	3 618 175,30	207,54
	<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 234 669,72</b>	<b>1 765 097,22</b>	<b>78,99</b>
	wydatki bieżące		2 234 669,72	1 765 097,22	78,99
	wydatki jednostek budżetowych		2 234 669,72	1 765 097,22	78,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 234 669,72	1 765 097,22	78,99
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 234 669,72	1 765 097,22	78,99
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 978 127,56</b>	<b>4 422 376,30</b>	<b>148,50</b>
	wydatki bieżące		1 234 775,56	804 201,00	65,13
	wydatki jednostek budżetowych		1 234 775,56	804 201,00	65,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 421,70	122 000,00	317,53
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 421,70	122 000,00	317,53
	remonty		1 196 353,86	682 201,00	57,02
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 196 353,86	682 201,00	57,02
	wydatki majątkowe		1 743 352,00	3 618 175,30	207,54
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 743 352,00	3 618 175,30	207,54
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 743 352,00	3 618 175,30	207,54

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>40 655,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		40 655,76	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		40 655,76	0,00	0,00
<i>remonty</i>		40 655,76	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 655,76	0,00	0,00
<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>309 767,62</b>	<b>347 646,55</b>	<b>112,23</b>
- wydatki bieżące		309 767,62	277 000,00	89,42
wydatki jednostek budżetowych		309 767,62	277 000,00	89,42
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		7 000,00	2 000,00	28,57
<i>remonty</i>		302 767,62	275 000,00	90,83
- wydatki majątkowe		0,00	70 646,55	X
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	70 646,55	X
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>309 767,62</b>	<b>347 646,55</b>	<b>112,23</b>
wydatki bieżące		309 767,62	277 000,00	89,42
wydatki jednostek budżetowych		309 767,62	277 000,00	89,42
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		7 000,00	2 000,00	28,57
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	2 000,00	28,57
<i>remonty</i>		302 767,62	275 000,00	90,83
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	302 767,62	275 000,00	90,83
wydatki majątkowe		0,00	70 646,55	X
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	70 646,55	X
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	70 646,55	X
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 987 508,25</b>	<b>691 239,23</b>	<b>17,34</b>
- wydatki bieżące		596 526,38	55 574,81	9,32
wydatki jednostek budżetowych		596 526,38	55 574,81	9,32
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		31 297,57	31 101,99	99,38
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		481 547,95	24 472,82	5,08
<i>remonty</i>		83 680,86	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		3 390 981,87	635 664,42	18,75
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 390 981,87	635 664,42	18,75
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>152 500,00</b>	<b>8 936,00</b>	<b>5,86</b>
wydatki bieżące		92 491,00	8 936,00	9,66
wydatki jednostek budżetowych		92 491,00	8 936,00	9,66
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		92 491,00	8 936,00	9,66

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	92 491,00	8 936,00	9,66
	wydatki majątkowe	60 009,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 009,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 009,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>291 329,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	291 329,31	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	291 329,31	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 648,45	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	207 648,45	0,00	0,00
	remonty	83 680,86	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	83 680,86	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	128 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 000,00	0,00	0,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	128 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 727 064,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	47 398,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	47 398,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 398,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 398,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	2 679 666,42	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 679 666,42	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	72 390,08	0,00	0,00
§6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 607 276,34	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>688 614,52</b>	<b>682 303,23</b>	<b>99,08</b>
	wydatki bieżące	37 308,07	46 638,81	125,01
	wydatki jednostek budżetowych	37 308,07	46 638,81	125,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 297,57	31 101,99	146,04
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 616,38	25 944,88	147,28
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 219,68	4 459,86	138,52
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ	453,41	635,41	140,14

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8,10	61,84	763,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 010,50	15 536,82	97,04
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 010,50	15 536,82	97,04
	wydatki majątkowe	651 306,45	635 664,42	97,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	651 306,45	635 664,42	97,60
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	651 306,45	635 664,42	97,60
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>17 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>264,71</b>
	- wydatki bieżące	17 000,00	45 000,00	264,71
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	45 000,00	900,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	45 000,00	900,00
	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	0,00	0,00
<b>63003</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>12 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>166,67</b>
	- wydatki bieżące	12 000,00	20 000,00	166,67
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>12 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>166,67</b>
	wydatki bieżące	12 000,00	20 000,00	166,67
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00	X
§4810	REZERWY	0,00	20 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	12 000,00	0,00	0,00
<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>500,00</b>
	- wydatki bieżące	5 000,00	25 000,00	500,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	25 000,00	500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	25 000,00	500,00
	<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>500,00</b>
	wydatki bieżące	5 000,00	25 000,00	500,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	25 000,00	500,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	25 000,00	500,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	20 000,00	X
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 981 985,00</b>	<b>10 058 000,00</b>	<b>100,76</b>
	- wydatki bieżące	7 787 985,00	7 958 000,00	102,18
	wydatki jednostek budżetowych	7 787 985,00	7 958 000,00	102,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 160,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 602 525,00	7 358 000,00	111,44
	remonty	1 174 300,00	600 000,00	51,09
	- wydatki majątkowe	2 194 000,00	2 100 000,00	95,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 194 000,00	2 100 000,00	95,72
<b>70001</b>	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>5 441 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	5 441 685,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 441 685,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 441 685,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 441 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	5 441 685,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 441 685,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 441 685,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 441 685,00	0,00	0,00
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>4 421 100,00</b>	<b>3 626 500,00</b>	<b>82,03</b>
	- wydatki bieżące	2 227 100,00	1 526 500,00	68,54
	wydatki jednostek budżetowych	2 227 100,00	1 526 500,00	68,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 160,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 041 640,00	926 500,00	88,95
	remonty	1 174 300,00	600 000,00	51,09
	- wydatki majątkowe	2 194 000,00	2 100 000,00	95,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 194 000,00	2 100 000,00	95,72
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 409 940,00</b>	<b>3 626 500,00</b>	<b>82,23</b>
	wydatki bieżące	2 215 940,00	1 526 500,00	68,89
	wydatki jednostek budżetowych	2 215 940,00	1 526 500,00	68,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 041 640,00	926 500,00	88,95
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	98 000,00	108 000,00	110,20
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	101 220,00	80 000,00	79,04

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	63 000,00	53 080,00	84,25
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50 000,00	50 000,00	100,00
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	300,00	100,00
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	20,00	20,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	1 600,00	100,00
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	500,00	100,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	602 000,00	508 000,00	84,39
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	100 000,00	100 000,00	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	25 000,00	25 000,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>1 174 300,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>51,09</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 174 300,00	600 000,00	51,09
	wydatki majątkowe	2 194 000,00	2 100 000,00	95,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 194 000,00	2 100 000,00	95,72
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 194 000,00	2 100 000,00	95,72
	<b>DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>11 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	11 160,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 160,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 160,00	0,00	0,00
<b>70007</b>	<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>0,00</b>	<b>6 431 500,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	6 431 500,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 431 500,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>6 431 500,00</i>	<i>X</i>
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>6 431 500,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	6 431 500,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 431 500,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>6 431 500,00</i>	<i>X</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	6 350 000,00	X
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	25 000,00	X
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	1 500,00	X
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	30 000,00	X
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	10 000,00	X

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	15 000,00	X
<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>119 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	119 200,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	119 200,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 200,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>119 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	119 200,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	119 200,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 200,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 000,00	0,00	0,00
§4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	25 000,00	0,00	0,00
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	1 700,00	0,00	0,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 000,00	0,00	0,00
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 000,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	9 500,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>162 169,00</b>	<b>522 548,00</b>	<b>322,22</b>
	- wydatki bieżące	162 169,00	522 548,00	322,22
	wydatki jednostek budżetowych	155 169,00	507 548,00	327,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	20 000,00	235,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 669,00	487 548,00	332,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	15 000,00	214,29
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>87 169,00</b>	<b>482 548,00</b>	<b>553,58</b>
	- wydatki bieżące	87 169,00	482 548,00	553,58
	wydatki jednostek budżetowych	80 169,00	467 548,00	583,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	20 000,00	235,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 669,00	447 548,00	624,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	15 000,00	214,29
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>84 669,00</b>	<b>482 548,00</b>	<b>569,92</b>
	wydatki bieżące	84 669,00	482 548,00	569,92
	wydatki jednostek budżetowych	77 669,00	467 548,00	601,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	20 000,00	235,29
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 500,00	20 000,00	235,29

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		69 169,00	447 548,00	647,04
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 500,00	10 000,00	133,33
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	61 669,00	437 548,00	709,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	15 000,00	214,29
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 000,00	15 000,00	214,29
<b>DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		2 500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	0,00	0,00
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 500,00	0,00	0,00
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		25 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		25 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	0,00	0,00
<b>71095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>80,00</b>
- wydatki bieżące		50 000,00	40 000,00	80,00
wydatki jednostek budżetowych		50 000,00	40 000,00	80,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	40 000,00	80,00
<b>DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>80,00</b>
wydatki bieżące		50 000,00	40 000,00	80,00
wydatki jednostek budżetowych		50 000,00	40 000,00	80,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	40 000,00	80,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	50 000,00	40 000,00	80,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>1 441 908,99</b>	<b>1 582 792,12</b>	<b>109,77</b>
- wydatki bieżące		992 822,74	802 060,87	80,79
wydatki jednostek budżetowych		992 822,74	802 060,87	80,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 799,82	11 702,85	108,36

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	952 022,92	765 358,02	80,39
	remonty	30 000,00	25 000,00	83,33
	- wydatki majątkowe	449 086,25	780 731,25	173,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	449 086,25	780 731,25	173,85
<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 441 908,99</b>	<b>1 582 792,12</b>	<b>109,77</b>
	- wydatki bieżące	992 822,74	802 060,87	80,79
	wydatki jednostek budżetowych	992 822,74	802 060,87	80,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 799,82	11 702,85	108,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	952 022,92	765 358,02	80,39
	remonty	30 000,00	25 000,00	83,33
	- wydatki majątkowe	449 086,25	780 731,25	173,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	449 086,25	780 731,25	173,85
	<b>BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>891 364,00</b>	<b>727 380,32</b>	<b>81,60</b>
	wydatki bieżące	868 364,00	727 380,32	83,76
	wydatki jednostek budżetowych	868 364,00	727 380,32	83,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	838 364,00	702 380,32	83,78
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	193 247,20	85 305,52	44,14
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	633 178,80	605 221,80	95,58
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	11 938,00	11 853,00	99,29
	remonty	30 000,00	25 000,00	83,33
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	25 000,00	83,33
	wydatki majątkowe	23 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>477 114,74</b>	<b>855 411,80</b>	<b>179,29</b>
	wydatki bieżące	51 028,49	74 680,55	146,35
	wydatki jednostek budżetowych	51 028,49	74 680,55	146,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 799,82	11 702,85	108,36
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 026,98	9 781,99	108,36
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 551,66	1 681,20	108,35
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	221,18	239,66	108,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 228,67	62 977,70	156,55
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 228,67	62 977,70	156,55
	wydatki majątkowe	426 086,25	780 731,25	183,23

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	426 086,25	780 731,25	183,23
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	426 086,25	780 731,25	183,23
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>58 930,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	58 930,25	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	58 930,25	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 930,25	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 175,02	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 755,23	0,00	0,00
<b>GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	14 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 500,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 672 751,20</b>	<b>17 113 900,00</b>	<b>82,78</b>
	- wydatki bieżące	20 372 751,20	17 113 900,00	84,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 017 351,20	16 627 900,00	83,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 766 971,90	12 734 900,00	80,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 080 492,30	3 853 000,00	94,42
	remonty	169 887,00	40 000,00	23,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 400,00	486 000,00	136,75
	- wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>129 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	129 887,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	129 887,00	0,00	0,00
	remonty	129 887,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>129 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	129 887,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	129 887,00	0,00	0,00
	remonty	129 887,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	129 887,00	0,00	0,00
<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>339 000,00</b>	<b>473 000,00</b>	<b>139,53</b>
	- wydatki bieżące	339 000,00	473 000,00	139,53
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 000,00	458 000,00	141,36
	<b>BIURO RADY MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>339 000,00</b>	<b>473 000,00</b>	<b>139,53</b>
	wydatki bieżące	339 000,00	473 000,00	139,53
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	11 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 000,00	458 000,00	141,36
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	324 000,00	458 000,00	141,36
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>19 487 516,90</b>	<b>15 567 100,00</b>	<b>79,88</b>
	- wydatki bieżące	19 187 516,90	15 567 100,00	81,13
	wydatki jednostek budżetowych	19 156 116,90	15 539 100,00	81,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 759 491,90	12 724 900,00	80,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 356 625,00	2 774 200,00	82,65
	remonty	40 000,00	40 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 400,00	28 000,00	89,17
	- wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	48 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	0,00	0,00
§4100	WYNAGRODZENIA AGENCYNÓW-PROWIZYJNE	48 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	110 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>753 431,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		753 431,85	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		753 431,85	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>743 431,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	723 031,85	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	400,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>18 275 885,05</b>	<b>15 567 100,00</b>	<b>85,18</b>
wydatki bieżące		18 275 885,05	15 567 100,00	85,18
wydatki jednostek budżetowych		18 244 485,05	15 539 100,00	85,17
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>15 711 491,90</i>	<i>12 724 900,00</i>	<i>80,99</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 511 927,13	10 254 900,00	81,96
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	688 966,00	800 000,00	116,12
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 162 505,00	1 357 000,00	62,75
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	267 859,77	223 000,00	83,25
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	48 000,00	60 000,00	125,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	32 234,00	30 000,00	93,07
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 502 993,15</i>	<i>2 774 200,00</i>	<i>110,84</i>
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	89 800,00	90 000,00	100,22
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	389 850,00	460 000,00	117,99
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 000,00	8 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	476 000,00	550 000,00	115,55
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 000,00	16 000,00	106,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	712 743,15	700 000,00	98,21
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	62 000,00	65 000,00	104,84
§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	3 600,00	4 000,00	111,11
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	1 000,00	100,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	35 000,00	40 000,00	114,29
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 000,00	15 000,00	83,33
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 500,00	2 500,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	309 926,03	400 000,00	129,06
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	350 073,97	370 000,00	105,69

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	400,00	400,00	100,00
§4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	200,00	X
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	100,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	27 000,00	50 000,00	185,19
	<i>remonty</i>	<i>30 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>133,33</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	40 000,00	133,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 400,00	28 000,00	89,17
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	31 400,00	28 000,00	89,17
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,00
§4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT	200,00	0,00	0,00
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>563 447,30</b>	<b>268 000,00</b>	<b>47,56</b>
	- wydatki bieżące	563 447,30	268 000,00	47,56
	wydatki jednostek budżetowych	563 447,30	268 000,00	47,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380,00	10 000,00	2631,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563 067,30	258 000,00	45,82
	<b>DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>138 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	138 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	138 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 500,00	0,00	0,00
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	7 500,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	128 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>13 120,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>121,95</b>
	wydatki bieżące	13 120,00	16 000,00	121,95
	wydatki jednostek budżetowych	13 120,00	16 000,00	121,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 120,00	16 000,00	121,95
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 120,00	10 000,00	76,22



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	6 000,00	X
<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>411 827,30</b>	<b>252 000,00</b>	<b>61,19</b>
wydatki bieżące		411 827,30	252 000,00	61,19
wydatki jednostek budżetowych		411 827,30	252 000,00	61,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		380,00	10 000,00	2631,58
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	380,00	10 000,00	2631,58
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		411 447,30	242 000,00	58,82
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	105 000,00	40 000,00	38,10
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	305 447,30	200 000,00	65,48
§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 000,00	1 000,00	100,00
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	1 000,00	X
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>152 900,00</b>	<b>805 800,00</b>	<b>527,01</b>
- wydatki bieżące		152 900,00	805 800,00	527,01
wydatki jednostek budżetowych		152 900,00	805 800,00	527,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 100,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		145 800,00	805 800,00	552,67
<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		140 000,00	140 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		140 000,00	140 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		140 000,00	140 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 000,00	40 000,00	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>X</b>
wydatki bieżące		0,00	610 000,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	610 000,00	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	610 000,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	30 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	580 000,00	X
<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		5 800,00	5 800,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		5 800,00	5 800,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 800,00	5 800,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 800,00	5 800,00	100,00
<b>GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>7 100,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>704,23</b>
wydatki bieżące		7 100,00	50 000,00	704,23

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	7 100,00	50 000,00	704,23
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 100,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 100,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	50 000,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	5 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	45 000,00	X
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>22 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>31,82</b>
	- wydatki bieżące	22 000,00	7 000,00	31,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	7 000,00	31,82
<b>75212</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>22 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>31,82</b>
	- wydatki bieżące	22 000,00	7 000,00	31,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	7 000,00	31,82
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>22 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>31,82</b>
	wydatki bieżące	22 000,00	7 000,00	31,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	7 000,00	31,82
§3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	22 000,00	7 000,00	31,82
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 888 553,99</b>	<b>2 401 700,00</b>	<b>127,17</b>
	- wydatki bieżące	1 888 553,99	2 401 700,00	127,17
	wydatki jednostek budżetowych	1 824 353,99	2 359 700,00	129,34
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 078 956,39	1 030 000,00	95,46
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	620 603,61	1 239 200,00	199,68
	<i>remonty</i>	124 793,99	90 500,00	72,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 200,00	42 000,00	65,42
<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>72 400,00</b>	<b>58 700,00</b>	<b>81,08</b>
	- wydatki bieżące	72 400,00	58 700,00	81,08
	wydatki jednostek budżetowych	72 400,00	58 700,00	81,08
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 400,00	34 200,00	99,42
	<i>remonty</i>	38 000,00	24 500,00	64,47
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>72 400,00</b>	<b>58 700,00</b>	<b>81,08</b>
	wydatki bieżące	72 400,00	58 700,00	81,08
	wydatki jednostek budżetowych	72 400,00	58 700,00	81,08
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 400,00	34 200,00	99,42
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	200,00	50,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4260	ZAKUP ENERGII	7 000,00	8 000,00	114,29
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	1 000,00	50,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 000,00	25 000,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>38 000,00</i>	<i>24 500,00</i>	<i>64,47</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	38 000,00	24 500,00	64,47
<b>75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>1 316 360,00</b>	<b>1 212 000,00</b>	<b>92,07</b>
	- wydatki bieżące	1 316 360,00	1 212 000,00	92,07
	wydatki jednostek budżetowych	1 252 160,00	1 170 000,00	93,44
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 078 956,39</i>	<i>1 030 000,00</i>	<i>95,46</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>167 203,61</i>	<i>134 000,00</i>	<i>80,14</i>
	<i>remonty</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 200,00	42 000,00	65,42
	<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 100 660,00</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>96,49</b>
	wydatki bieżące	1 100 660,00	1 062 000,00	96,49
	wydatki jednostek budżetowych	1 100 660,00	1 062 000,00	96,49
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 078 956,39</i>	<i>1 030 000,00</i>	<i>95,46</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	863 296,39	807 000,00	93,48
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	45 650,00	65 000,00	142,39
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	148 710,00	139 000,00	93,47
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 000,00	16 000,00	84,21
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 300,00	3 000,00	130,43
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 703,61</i>	<i>32 000,00</i>	<i>147,44</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 703,61	32 000,00	147,44
	<b>STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>215 700,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>69,54</b>
	wydatki bieżące	215 700,00	150 000,00	69,54
	wydatki jednostek budżetowych	151 500,00	108 000,00	71,29
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>145 500,00</i>	<i>102 000,00</i>	<i>70,10</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 000,00	64 900,00	138,09
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 000,00	18 000,00	30,51
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 000,00	6 000,00	60,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	600,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 500,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	22 400,00	11 000,00	49,11

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	remonty	6 000,00	6 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	6 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 200,00	42 000,00	65,42
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	64 200,00	42 000,00	65,42
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>350 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>285,71</b>
	- wydatki bieżące	350 000,00	1 000 000,00	285,71
	wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	1 000 000,00	285,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	1 000 000,00	285,71
	<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>308 500,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>324,15</b>
	wydatki bieżące	308 500,00	1 000 000,00	324,15
	wydatki jednostek budżetowych	308 500,00	1 000 000,00	324,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 500,00	1 000 000,00	324,15
§4810	REZERWY	308 500,00	1 000 000,00	324,15
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>41 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	41 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 500,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	0,00	0,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	200,00	0,00	0,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	200,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	200,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00	0,00	0,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	200,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	0,00	0,00
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>149 793,99</b>	<b>131 000,00</b>	<b>87,45</b>
	- wydatki bieżące	149 793,99	131 000,00	87,45
	wydatki jednostek budżetowych	149 793,99	131 000,00	87,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	71 000,00	102,90
	remonty	80 793,99	60 000,00	74,26
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>149 793,99</b>	<b>131 000,00</b>	<b>87,45</b>
	wydatki bieżące	149 793,99	131 000,00	87,45
	wydatki jednostek budżetowych	149 793,99	131 000,00	87,45

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		69 000,00	71 000,00	102,90
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 000,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	32 000,00	32 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	24 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 000,00	13 000,00	100,00
remonty		80 793,99	60 000,00	74,26
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	80 793,99	60 000,00	74,26
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>5 664 145,00</b>	<b>5 851 622,00</b>	<b>103,31</b>
- wydatki bieżące		5 664 145,00	5 851 622,00	103,31
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		159 145,00	239 622,00	150,57
obsługa długu		5 505 000,00	5 612 000,00	101,94
<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTU I POŻYCZKI</b>	<b>5 505 000,00</b>	<b>5 612 000,00</b>	<b>101,94</b>
- wydatki bieżące		5 505 000,00	5 612 000,00	101,94
obsługa długu		5 505 000,00	5 612 000,00	101,94
<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>5 505 000,00</b>	<b>5 612 000,00</b>	<b>101,94</b>
wydatki bieżące		5 505 000,00	5 612 000,00	101,94
obsługa długu		5 505 000,00	5 612 000,00	101,94
§8010	ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	1 200 000,00	120,00
§8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	4 505 000,00	4 412 000,00	97,94
<b>75704</b>	<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>159 145,00</b>	<b>239 622,00</b>	<b>150,57</b>
- wydatki bieżące		159 145,00	239 622,00	150,57
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		159 145,00	239 622,00	150,57
<b>GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>159 145,00</b>	<b>239 622,00</b>	<b>150,57</b>
wydatki bieżące		159 145,00	239 622,00	150,57
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		159 145,00	239 622,00	150,57
§8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	159 145,00	239 622,00	150,57
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 151 500,00</b>	<b>2 744 500,00</b>	<b>238,34</b>
- wydatki bieżące		1 151 500,00	1 744 500,00	151,50
wydatki jednostek budżetowych		1 151 500,00	1 744 500,00	151,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 151 500,00	1 744 500,00	151,50

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki majątkowe	0,00	1 000 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000 000,00	X
<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>800 000,00</b>	<b>744 500,00</b>	<b>93,06</b>
	- wydatki bieżące	800 000,00	744 500,00	93,06
	wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	744 500,00	93,06
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>800 000,00</i>	<i>744 500,00</i>	<i>93,06</i>
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>800 000,00</b>	<b>744 500,00</b>	<b>93,06</b>
	wydatki bieżące	800 000,00	744 500,00	93,06
	wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	744 500,00	93,06
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>800 000,00</i>	<i>744 500,00</i>	<i>93,06</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800 000,00	744 500,00	93,06
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>351 500,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>568,99</b>
	- wydatki bieżące	351 500,00	1 000 000,00	284,50
	wydatki jednostek budżetowych	351 500,00	1 000 000,00	284,50
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>351 500,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>284,50</i>
	- wydatki majątkowe	0,00	1 000 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000 000,00	X
	<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>351 500,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>568,99</b>
	wydatki bieżące	351 500,00	1 000 000,00	284,50
	wydatki jednostek budżetowych	351 500,00	1 000 000,00	284,50
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>351 500,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>284,50</i>
§4810	REZERWY	351 500,00	1 000 000,00	284,50
	wydatki majątkowe	0,00	1 000 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000 000,00	X
§6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	1 000 000,00	X
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>95 581 012,94</b>	<b>90 152 372,22</b>	<b>94,32</b>
	- wydatki bieżące	87 699 427,33	89 730 404,00	102,32
	wydatki jednostek budżetowych	60 892 724,49	63 269 657,00	103,90
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>53 105 464,30</i>	<i>55 535 152,00</i>	<i>104,58</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 026 162,19</i>	<i>7 422 595,00</i>	<i>105,64</i>
	remonty	761 098,00	311 910,00	40,98
	dotacje na zadania bieżące	26 578 844,00	26 261 265,00	98,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 858,84	199 482,00	87,55
	- wydatki majątkowe	7 881 585,61	421 968,22	5,35

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 881 585,61	421 968,22	5,35
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>50 198 883,51</b>	<b>41 904 006,00</b>	<b>83,48</b>
- wydatki bieżące		42 770 329,68	41 904 006,00	97,97
wydatki jednostek budżetowych		37 374 037,84	36 583 986,00	97,89
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		33 611 669,43	32 926 695,00	97,96
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 484 377,41	3 627 399,00	104,10
<i>remonty</i>		277 991,00	29 892,00	10,75
dotacje na zadania bieżące		5 323 110,00	5 295 810,00	99,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych		73 181,84	24 210,00	33,08
- wydatki majątkowe		7 428 553,83	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 428 553,83	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>7 603 553,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		175 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		175 000,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		175 000,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	175 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		7 428 553,83	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 428 553,83	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 428 553,83	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>27 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		27 300,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		27 300,00	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	27 300,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>4 550 615,28</b>	<b>4 571 149,00</b>	<b>100,45</b>
wydatki bieżące		4 550 615,28	4 571 149,00	100,45
wydatki jednostek budżetowych		4 547 365,28	4 567 899,00	100,45
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 180 210,21	4 207 904,00	100,66
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 222 846,00	529 699,00	16,44
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	258 744,64	45 055,00	17,41
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	586 674,00	579 522,00	98,78
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	88 855,00	85 833,00	96,60

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	14 000,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 090,57	6 753,00	74,29
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	2 725 363,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	221 679,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>352 155,07</i>	<i>356 495,00</i>	<i>101,23</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 000,00	19 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	5 000,00	166,67
§4260	ZAKUP ENERGII	132 900,00	132 000,00	99,32
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	4 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 048,07	28 000,00	82,24
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 100,00	4 000,00	97,56
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 800,00	6 000,00	103,45
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	140 107,00	149 295,00	106,56
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	200,00	200,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	6 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 000,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>15 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>23,33</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	3 500,00	23,33
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>3 250,00</i>	<i>3 250,00</i>	<i>100,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 250,00	3 250,00	100,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>6 662 786,07</b>	<b>6 857 252,00</b>	<b>102,92</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>6 662 786,07</i>	<i>6 857 252,00</i>	<i>102,92</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>6 657 786,07</i>	<i>6 853 352,00</i>	<i>102,94</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>5 702 409,00</i>	<i>5 761 853,00</i>	<i>101,04</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 422 278,00	1 204 574,00	27,24
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	332 381,00	61 100,00	18,38
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	836 088,00	811 382,00	97,05
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	94 662,00	123 194,00	130,14
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 000,00	6 100,00	50,83
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	3 255 293,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	295 210,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>928 877,07</i>	<i>1 086 499,00</i>	<i>116,97</i>



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 500,00	7 500,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 000,00	59 700,00	180,91
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	3 000,00	60,00
§4260	ZAKUP ENERGII	590 100,00	650 000,00	110,15
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00	6 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 428,07	93 800,00	147,88
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00	3 000,00	60,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 500,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	7 500,00	21 000,00	280,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	195 849,00	208 723,00	106,57
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 000,00	17 276,00	863,80
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	12 000,00	150,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	3 000,00	75,00
	<i>remonty</i>	<i>26 500,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>18,87</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	26 500,00	5 000,00	18,87
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 900,00</i>	<i>78,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	3 900,00	78,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>1 984 802,07</b>	<b>1 925 991,00</b>	<b>97,04</b>
	wydatki bieżące	1 984 802,07	1 925 991,00	97,04
	wydatki jednostek budżetowych	1 984 802,07	1 925 991,00	97,04
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 837 798,00</i>	<i>1 747 395,00</i>	<i>95,08</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 419 305,00	193 745,00	13,65
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	108 007,00	26 418,00	24,46
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	260 953,00	248 277,00	95,14
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36 946,00	38 264,00	103,57
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 587,00	3 000,00	28,34
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	3 000,00	150,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	1 129 743,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	104 948,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>147 004,07</i>	<i>178 596,00</i>	<i>121,49</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 981,00	8 261,00	82,77
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 375,00	2 441,00	102,78
§4260	ZAKUP ENERGII	45 875,00	47 160,00	102,80
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	1 028,00	102,80
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 560,07	16 051,00	91,41

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 981,00	2 039,00	102,93
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	110,00	113,00	102,73
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 253,00	1 288,00	102,79
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	63 254,00	97 037,00	153,41
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 068,00	2 616,00	85,27
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	547,00	562,00	102,74
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>3 864 427,07</b>	<b>3 790 437,00</b>	<b>98,09</b>
wydatki bieżące		3 864 427,07	3 790 437,00	98,09
wydatki jednostek budżetowych		3 861 827,07	3 788 277,00	98,10
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>3 543 578,00</i>	<i>3 529 277,00</i>	<i>99,60</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 736 605,00	587 669,00	21,47
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	220 061,00	51 208,00	23,27
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	517 416,00	502 113,00	97,04
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	54 521,00	71 552,00	131,24
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 940,00	6 000,00	75,57
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 035,00	11 868,00	168,70
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	2 107 667,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	191 200,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>293 449,07</i>	<i>253 700,00</i>	<i>86,45</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 100,00	13 600,00	64,45
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	280,00	1 320,00	471,43
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 200,00	3 300,00	103,13
§4260	ZAKUP ENERGII	92 500,00	65 000,00	70,27
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 250,00	2 300,00	184,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 441,07	24 000,00	60,85
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 750,00	2 830,00	102,91
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	670,00	1 700,00	253,73
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	5 000,00	5 200,00	104,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	117 118,00	124 000,00	105,88
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 320,00	1 400,00	106,06
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 700,00	7 900,00	102,60
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 120,00	1 150,00	102,68

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<i>remonty</i>	24 800,00	5 300,00	21,37
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 800,00	5 300,00	21,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 160,00	83,08
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 600,00	2 160,00	83,08
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>5 107 507,86</b>	<b>4 877 664,00</b>	<b>95,50</b>
	wydatki bieżące	5 107 507,86	4 877 664,00	95,50
	wydatki jednostek budżetowych	5 080 538,02	4 872 164,00	95,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 651 955,00	4 426 055,00	95,14
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 603 964,00	703 175,00	19,51
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	284 966,00	45 000,00	15,79
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	664 938,00	631 078,00	94,91
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	81 447,00	89 550,00	109,95
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	6 168,00	102,80
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 640,00	5 500,00	51,69
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	2 705 584,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	240 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>411 138,02</i>	<i>442 109,00</i>	<i>107,53</i>
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	8 000,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 050,00	21 611,00	89,86
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 956,00	3 011,00	153,94
§4260	ZAKUP ENERGII	161 629,00	170 000,00	105,18
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 480,00	4 850,00	74,85
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 151,07	23 403,00	105,65
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 050,00	4 163,00	102,79
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 000,00	3 084,00	102,80
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	826,00	849,00	102,78
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	7 433,00	7 641,00	102,80
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	170 606,95	187 990,00	110,19
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	300,00	X
§4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	780,00	802,00	102,82
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 026,00	4 139,00	102,81
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 150,00	2 266,00	54,60
	<i>remonty</i>	<i>17 445,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>22,93</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 445,00	4 000,00	22,93

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 969,84	5 500,00	20,39
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	26 969,84	5 500,00	20,39
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>6 449 431,19</b>	<b>6 691 588,00</b>	<b>103,75</b>
	wydatki bieżące	6 449 431,19	6 691 588,00	103,75
	wydatki jednostek budżetowych	6 446 201,19	6 688 268,00	103,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 844 853,22	6 085 830,00	104,12
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 480 624,00	793 441,00	17,71
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	349 461,22	59 300,00	16,97
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	874 916,00	942 062,00	107,67
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	117 153,00	117 408,00	100,22
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 200,00	5 200,00	100,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	17 499,00	19 860,00	113,49
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	3 806 587,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	341 972,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589 450,97	596 846,00	101,25
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	4 000,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 310,00	26 074,00	95,47
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 789,00	4 000,00	105,57
§4260	ZAKUP ENERGII	256 044,00	256 600,00	100,22
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 577,00	3 677,00	102,80
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 709,97	44 145,00	77,84
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 780,00	4 913,00	102,78
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 080,00	1 000,00	92,59
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	690,00	1 740,00	252,17
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	18 215,00	23 215,00	127,45
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	208 638,00	214 952,00	103,03
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50,00	50,00	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 150,00	7 400,00	178,31
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	738,00	1 300,00	176,15
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 680,00	3 780,00	102,72
	remonty	11 897,00	5 592,00	47,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 897,00	5 592,00	47,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 230,00	3 320,00	102,79
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO	3 230,00	3 320,00	102,79

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	WYNAGRODZEŃ			
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>5 151 152,07</b>	<b>4 579 147,00</b>	<b>88,90</b>
	wydatki bieżące	5 151 152,07	4 579 147,00	88,90
	wydatki jednostek budżetowych	5 122 020,07	4 576 147,00	89,34
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 642 419,00</i>	<i>4 103 210,00</i>	<i>88,39</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 627 222,00	796 230,00	21,95
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	289 970,00	68 513,00	23,63
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	634 282,00	588 433,00	92,77
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	81 002,00	83 282,00	102,81
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 943,00	7 328,00	148,25
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	2 331 390,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	228 034,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>479 101,07</i>	<i>471 437,00</i>	<i>98,40</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 806,00	22 506,00	108,17
§4260	ZAKUP ENERGII	257 100,00	258 000,00	100,35
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	1 300,00	108,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 448,07	26 000,00	88,29
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 700,00	3 000,00	52,63
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	1 500,00	750,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	5 623,00	6 000,00	106,70
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	156 124,00	145 631,00	93,28
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	500,00	X
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	5 000,00	200,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	400,00	2 000,00	500,00
	<i>remonty</i>	<i>500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>300,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	1 500,00	300,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>29 132,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>10,30</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	29 132,00	3 000,00	10,30
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 295 810,00</b>	<b>5 295 810,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	5 295 810,00	5 295 810,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	5 295 810,00	5 295 810,00	100,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 295 810,00	5 295 810,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI</b>	<b>3 501 498,07</b>	<b>3 314 968,00</b>	<b>94,67</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>INTEGRACYJNYMI</b>				
wydatki bieżące		3 501 498,07	3 314 968,00	94,67
wydatki jednostek budżetowych		3 498 498,07	3 311 888,00	94,67
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>3 208 447,00</i>	<i>3 065 171,00</i>	<i>95,53</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 467 346,00	425 646,00	17,25
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	194 733,00	36 519,00	18,75
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	469 961,00	450 211,00	95,80
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	63 252,00	64 456,00	101,90
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 800,00	5 000,00	104,17
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 355,00	8 000,00	95,75
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	1 921 847,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	153 492,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>283 202,07</i>	<i>241 717,00</i>	<i>85,35</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 713,00	6 900,00	102,79
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	95,00	97,00	102,11
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 775,00	1 824,00	102,76
§4260	ZAKUP ENERGII	125 850,00	80 500,00	63,97
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 100,00	1 130,00	102,73
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 171,07	21 847,00	90,38
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 597,00	2 669,00	102,77
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	615,00	600,00	97,56
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 400,00	4 555,00	103,52
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	109 967,00	115 615,00	105,14
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 480,00	3 480,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 439,00	2 500,00	102,50
<i>remonty</i>		<i>6 849,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>73,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 849,00	5 000,00	73,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 080,00	102,67
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	3 080,00	102,67
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>29 290,00</b>	<b>29 290,00</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		29 290,00	29 290,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		29 290,00	29 290,00	100,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>29 290,00</b>	<b>29 290,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		29 290,00	29 290,00	100,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	29 290,00	29 290,00	100,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	29 290,00	29 290,00	100,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>24 712 058,27</b>	<b>24 288 965,00</b>	<b>98,29</b>
	- wydatki bieżące	24 712 058,27	24 288 965,00	98,29
	wydatki jednostek budżetowych	13 960 099,27	13 558 441,00	97,12
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 025 449,87</i>	<i>11 990 661,00</i>	<i>99,71</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 661 696,40</i>	<i>1 497 363,00</i>	<i>90,11</i>
	<i>remonty</i>	<i>272 953,00</i>	<i>70 417,00</i>	<i>25,80</i>
	dotacje na zadania bieżące	10 717 924,00	10 720 924,00	100,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 035,00	9 600,00	28,21
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>	<b>2 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 050,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	350,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	350,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 700,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	200,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>	<b>1 354 420,25</b>	<b>1 390 423,00</b>	<b>102,66</b>
	wydatki bieżące	1 354 420,25	1 390 423,00	102,66
	wydatki jednostek budżetowych	1 353 170,25	1 389 323,00	102,67
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 197 238,58</i>	<i>1 249 348,00</i>	<i>104,35</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	906 839,00	346 920,00	38,26
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	83 274,58	29 000,00	34,82
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	174 220,00	187 640,00	107,70
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 705,00	27 188,00	114,69
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 200,00	9 000,00	97,83
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	4 000,00	X
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	579 600,00	X

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	66 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>155 931,67</i>	<i>139 975,00</i>	<i>89,77</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 300,00	5 400,00	101,89
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	840,00	850,00	101,19
§4260	ZAKUP ENERGII	77 966,60	65 000,00	83,37
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	700,00	1 300,00	185,71
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 217,07	11 000,00	77,37
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 900,00	2 200,00	115,79
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	600,00	60,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 900,00	1 700,00	89,47
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 448,00	48 225,00	101,64
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 600,00	2 700,00	75,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 060,00	1 000,00	94,34
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 250,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>88,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 250,00	1 100,00	88,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>		<b>1 327 042,07</b>	<b>1 336 117,00</b>	<b>100,68</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 327 042,07</i>	<i>1 336 117,00</i>	<i>100,68</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1 327 042,07</i>	<i>1 336 117,00</i>	<i>100,68</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 185 902,00</i>	<i>1 194 936,00</i>	<i>100,76</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	901 374,00	355 583,00	39,45
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 380,00	30 950,00	36,25
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	168 290,00	157 186,00	93,40
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 677,00	26 990,00	113,99
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	5 000,00	125,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 181,00	6 029,00	189,53
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	550 768,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	62 430,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>139 640,07</i>	<i>139 181,00</i>	<i>99,67</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 400,00	7 400,00	115,63
§4260	ZAKUP ENERGII	58 452,00	58 150,00	99,48
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 012,07	12 350,00	88,14
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 670,00	1 670,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 040,00	3 040,00	100,00



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	51 066,00	51 371,00	100,60
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	3 700,00	105,71
	<i>remonty</i>	<i>1 500,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>133,33</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	2 000,00	133,33
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>		<b>1 187 905,40</b>	<b>1 224 900,00</b>	<b>103,11</b>
	wydatki bieżące	1 187 905,40	1 224 900,00	103,11
	wydatki jednostek budżetowych	1 187 905,40	1 224 900,00	103,11
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 038 164,98</i>	<i>1 084 150,00</i>	<i>104,43</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	776 402,00	263 522,00	33,94
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67 664,98	28 000,00	41,38
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	164 515,00	183 277,00	111,40
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 583,00	26 297,00	127,76
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 000,00	9 000,00	100,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	5 500,00	X
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	509 554,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	59 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>146 740,42</i>	<i>135 750,00</i>	<i>92,51</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	9 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	64 773,35	64 000,00	98,81
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 367,07	16 100,00	79,05
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 800,00	1 800,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	46 300,00	39 850,00	86,07
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	3 500,00	116,67
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 500,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>3 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>166,67</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	5 000,00	166,67
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>1 931 927,07</b>	<b>1 529 392,00</b>	<b>79,16</b>
	wydatki bieżące	1 931 927,07	1 529 392,00	79,16
	wydatki jednostek budżetowych	1 931 927,07	1 529 392,00	79,16
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 672 515,00</i>	<i>1 315 932,00</i>	<i>78,68</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 263 229,00	373 241,00	29,55
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	111 343,00	33 000,00	29,64
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	250 609,00	184 053,00	73,44
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ	34 334,00	26 443,00	77,02

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 000,00	6 270,00	209,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	611 725,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	71 200,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>247 412,07</i>	<i>208 460,00</i>	<i>84,26</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	9 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	5 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	143 100,00	105 000,00	73,38
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 998,07	12 000,00	75,01
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 360,00	9 360,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	56 454,00	59 000,00	104,51
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	600,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>12 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>41,67</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000,00	5 000,00	41,67
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>1 419 636,07</b>	<b>1 118 345,00</b>	<b>78,78</b>
wydatki bieżące		1 419 636,07	1 118 345,00	78,78
wydatki jednostek budżetowych		1 419 636,07	1 118 345,00	78,78
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 134 921,00</i>	<i>992 338,00</i>	<i>87,44</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	857 698,00	288 664,00	33,66
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	74 919,00	26 000,00	34,70
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	172 512,00	159 653,00	92,55
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21 839,00	21 448,00	98,21
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 953,00	5 000,00	62,87
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	4 649,00	X
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	432 924,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	54 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>151 494,07</i>	<i>120 600,00</i>	<i>79,61</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	7 000,00	43,75
§4260	ZAKUP ENERGII	71 157,00	52 000,00	73,08

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 223,07	18 500,00	96,24
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	500,00	41,67
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	266,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	42 460,00	39 900,00	93,97
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 188,00	1 700,00	143,10
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 000,00	X
<i>remonty</i>		<i>133 221,00</i>	<i>5 407,00</i>	<i>4,06</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	133 221,00	5 407,00	4,06
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>		<b>1 245 904,07</b>	<b>1 262 528,00</b>	<b>101,33</b>
wydatki bieżące		1 245 904,07	1 262 528,00	101,33
wydatki jednostek budżetowych		1 245 904,07	1 262 528,00	101,33
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 092 401,00</i>	<i>1 122 819,00</i>	<i>102,78</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	836 197,00	318 798,00	38,12
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	71 713,00	27 693,00	38,62
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	152 515,00	158 309,00	103,80
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21 976,00	22 664,00	103,13
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	5 000,00	50,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	5 649,00	X
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	525 970,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	58 736,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>149 315,07</i>	<i>134 709,00</i>	<i>90,22</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	7 400,00	105,71
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	100,00	100,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	72 835,00	58 100,00	79,77
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 358,07	15 050,00	97,99
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 630,00	1 700,00	104,29
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 181,00	1 200,00	101,61
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	48 182,00	47 459,00	98,50
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	929,00	1 700,00	182,99
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 100,00	1 000,00	90,91
<i>remonty</i>		<i>4 188,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>119,39</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 188,00	5 000,00	119,39
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE</b>		<b>1 035 955,12</b>	<b>1 118 015,00</b>	<b>107,92</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>NR 2</b>				
wydatki bieżące		1 035 955,12	1 118 015,00	107,92
wydatki jednostek budżetowych		1 009 920,12	1 114 515,00	110,36
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>862 346,56</i>	<i>947 111,00</i>	<i>109,83</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	653 574,00	256 760,00	39,29
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	61 047,56	22 000,00	36,04
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	130 129,00	135 992,00	104,51
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 096,00	26 104,00	162,18
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	8 000,00	533,33
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	7 028,00	X
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	443 727,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	47 500,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>138 473,56</i>	<i>132 404,00</i>	<i>95,62</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 800,00	7 500,00	156,25
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	800,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	1 000,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	70 192,49	58 000,00	82,63
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	1 300,00	260,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 351,07	23 600,00	93,09
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	2 000,00	133,33
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	800,00	160,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 000,00	1 500,00	150,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 630,00	32 904,00	100,84
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 500,00	150,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 500,00	150,00
<i>remonty</i>		<i>9 100,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>384,62</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 100,00	35 000,00	384,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 035,00	3 500,00	13,44
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	26 035,00	3 500,00	13,44
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>1 060 932,07</b>	<b>1 070 017,00</b>	<b>100,86</b>
wydatki bieżące		1 060 932,07	1 070 017,00	100,86
wydatki jednostek budżetowych		1 060 132,07	1 069 117,00	100,85
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>916 989,00</i>	<i>942 859,00</i>	<i>102,82</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	688 780,00	217 560,00	31,59

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	65 723,00	19 000,00	28,91
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	139 899,00	138 854,00	99,25
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 187,00	20 063,00	110,32
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 400,00	5 500,00	125,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	6 400,00	X
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	481 482,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	54 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>143 143,07</i>	<i>121 258,00</i>	<i>84,71</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	5 100,00	127,50
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	1 500,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	82 658,00	60 000,00	72,59
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 213,00	1 250,00	103,05
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 010,07	7 900,00	78,92
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 730,00	2 850,00	104,40
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	790,00	1 050,00	132,91
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	39 096,00	38 808,00	99,26
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00	2 200,00	104,76
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	546,00	600,00	109,89
<i>remonty</i>		<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>X</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	5 000,00	X
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>800,00</i>	<i>900,00</i>	<i>112,50</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	900,00	112,50
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>		<b>1 150 170,02</b>	<b>1 130 919,00</b>	<b>98,33</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 150 170,02</i>	<i>1 130 919,00</i>	<i>98,33</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1 149 120,02</i>	<i>1 130 019,00</i>	<i>98,34</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>904 728,94</i>	<i>1 009 152,00</i>	<i>111,54</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	671 007,00	287 885,00	42,90
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	63 605,94	25 000,00	39,30
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	139 594,00	142 606,00	102,16
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 022,00	21 094,00	110,89
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 500,00	10 500,00	91,30
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	4 000,00	X
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	468 067,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	50 000,00	X

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	NAUCZYCIELI			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	138 497,08	120 867,00	87,27
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 300,00	5 500,00	103,77
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	210,00	300,00	142,86
§4260	ZAKUP ENERGII	70 439,01	57 000,00	80,92
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 511,07	8 700,00	82,77
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	2 600,00	104,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	610,00	101,67
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 000,00	1 200,00	120,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 387,00	40 297,00	92,88
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	2 600,00	104,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 050,00	1 060,00	100,95
	<i>remonty</i>	105 894,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	105 894,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 050,00	900,00	85,71
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 050,00	900,00	85,71
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>1 102 177,13</b>	<b>1 146 841,00</b>	<b>104,05</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	1 102 177,13	1 146 841,00	104,05
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 100 977,13	1 145 641,00	104,06
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	968 176,81	1 005 244,00	103,83
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	747 629,00	223 342,00	29,87
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	62 116,81	17 609,00	28,35
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	130 856,00	152 356,00	116,43
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 605,00	21 938,00	117,91
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	6 000,00	100,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 970,00	5 970,00	201,01
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	525 879,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	52 150,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	129 300,32	133 397,00	103,17
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 100,00	8 100,00	158,82
§4260	ZAKUP ENERGII	57 300,25	57 500,00	100,35
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	350,00	550,00	157,14
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 355,07	17 067,00	92,98
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG	2 500,00	1 500,00	60,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	TELEKOMUNIKACYJNYCH			
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	180,00	180,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 600,00	4 600,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	37 315,00	39 600,00	106,12
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00	2 800,00	107,69
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 500,00	150,00
	<i>remonty</i>	<i>3 500,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>200,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	7 000,00	200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>10 717 924,00</b>	<b>10 720 924,00</b>	<b>100,03</b>
	wydatki bieżące	10 717 924,00	10 720 924,00	100,03
	dotacje na zadania bieżące	10 717 924,00	10 720 924,00	100,03
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 717 924,00	10 720 924,00	100,03
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>1 175 815,00</b>	<b>1 240 544,00</b>	<b>105,51</b>
	wydatki bieżące	1 175 815,00	1 240 544,00	105,51
	wydatki jednostek budżetowych	1 173 815,00	1 238 544,00	105,51
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 052 066,00</i>	<i>1 126 772,00</i>	<i>107,10</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	804 943,00	309 454,00	38,44
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	74 331,00	33 721,00	45,37
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	151 211,00	161 561,00	106,84
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 581,00	16 426,00	112,65
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	100,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	2 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	530 983,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	67 627,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>121 199,00</i>	<i>110 762,00</i>	<i>91,39</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 120,00	5 262,00	102,77
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	332,00	340,00	102,41
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	933,00	959,00	102,79
§4260	ZAKUP ENERGII	49 600,00	41 500,00	83,67
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 360,00	1 390,00	102,21
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 600,00	6 784,00	102,79

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 146,00	1 178,00	102,79
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	553,00	550,00	99,46
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 180,00	1 400,00	118,64
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	51 770,00	48 794,00	94,25
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 383,00	2 380,00	99,87
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	222,00	225,00	101,35
	<i>remonty</i>	<i>550,00</i>	<i>1 010,00</i>	<i>183,64</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	550,00	1 010,00	183,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>80105</b>	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>692 259,00</b>	<b>755 178,00</b>	<b>109,09</b>
	- wydatki bieżące	692 259,00	755 178,00	109,09
	wydatki jednostek budżetowych	692 259,00	754 678,00	109,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>661 121,00</i>	<i>722 266,00</i>	<i>109,25</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 138,00</i>	<i>32 412,00</i>	<i>104,09</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	X
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>692 259,00</b>	<b>755 178,00</b>	<b>109,09</b>
	wydatki bieżące	692 259,00	755 178,00	109,09
	wydatki jednostek budżetowych	692 259,00	754 678,00	109,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>661 121,00</i>	<i>722 266,00</i>	<i>109,25</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	508 026,00	146 156,00	28,77
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	35 977,00	11 595,00	32,23
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	100 758,00	106 229,00	105,43
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 360,00	15 140,00	105,43
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	1 000,00	50,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	409 146,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	33 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 138,00</i>	<i>32 412,00</i>	<i>104,09</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 634,00	3 735,00	102,78
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	834,00	857,00	102,76
§4260	ZAKUP ENERGII	3 850,00	5 000,00	129,87
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 820,00	22 820,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	X

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	500,00	X
<b>80106</b>	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>489 342,00</b>	<b>489 342,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	489 342,00	489 342,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	489 342,00	489 342,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>489 342,00</b>	<b>489 342,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	489 342,00	489 342,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	489 342,00	489 342,00	100,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	489 342,00	489 342,00	100,00
<b>80107</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>0,00</b>	<b>2 565 548,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	2 565 548,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 565 548,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	2 434 737,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	130 811,00	X
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>0,00</b>	<b>222 419,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	222 419,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	222 419,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	211 519,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	30 207,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	4 325,00	X
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	2 608,00	X
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	159 941,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	14 438,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	10 900,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	600,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	200,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	670,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	890,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	8 540,00	X
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>310 904,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	310 904,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	310 904,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	297 269,00	X

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	50 673,00	X
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	3 700,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	45 297,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	6 482,00	X
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	172 817,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	18 300,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>13 635,00</i>	<i>X</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 000,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	10 635,00	X
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>0,00</b>	<b>185 117,00</b>	<b>X</b>
wydatki bieżące		0,00	185 117,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	185 117,00	X
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>176 849,00</i>	<i>X</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	25 545,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	3 652,00	X
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	133 152,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	14 500,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>8 268,00</i>	<i>X</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	8 268,00	X
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>0,00</b>	<b>186 825,00</b>	<b>X</b>
wydatki bieżące		0,00	186 825,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	186 825,00	X
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>172 549,00</i>	<i>X</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	24 046,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	3 713,00	X
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	1 273,00	X
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	131 812,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	11 705,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>14 276,00</i>	<i>X</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	5 500,00	X
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	137,00	X

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	700,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	210,00	X
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	200,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	160,00	X
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	162,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	7 207,00	X
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>0,00</b>	<b>503 598,00</b>	<b>X</b>
wydatki bieżące		0,00	503 598,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	503 598,00	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	476 835,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	67 500,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	10 350,00	X
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	3 340,00	X
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	364 585,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	31 060,00	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	26 763,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 637,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	1 508,00	X
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	300,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	23 318,00	X
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>0,00</b>	<b>698 316,00</b>	<b>X</b>
wydatki bieżące		0,00	698 316,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	698 316,00	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	669 006,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	100 630,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	16 400,00	X
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	4 803,00	X
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	501 173,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	46 000,00	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	29 310,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 174,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	910,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	24 226,00	X

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>0,00</b>	<b>226 624,00</b>	<b>X</b>
wydatki bieżące		0,00	226 624,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	226 624,00	X
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>208 050,00</i>	<i>X</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	29 134,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	4 580,00	X
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	1 402,00	X
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	160 944,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	11 990,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>18 574,00</i>	<i>X</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 100,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	5 000,00	X
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	100,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 289,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	9 085,00	X
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>0,00</b>	<b>231 745,00</b>	<b>X</b>
wydatki bieżące		0,00	231 745,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	231 745,00	X
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>222 660,00</i>	<i>X</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	32 266,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	4 427,00	X
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	174 247,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	11 720,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>9 085,00</i>	<i>X</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	9 085,00	X
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>221 515,84</b>	<b>248 040,00</b>	<b>111,97</b>
- wydatki bieżące		221 515,84	248 040,00	111,97
wydatki jednostek budżetowych		221 515,84	248 040,00	111,97
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>221 515,84</i>	<i>248 040,00</i>	<i>111,97</i>
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>		<b>2 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		2 790,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 790,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 790,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 790,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>		<b>2 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 690,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 690,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 690,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 690,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>		<b>1 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 590,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 590,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 590,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 590,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>5 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	5 290,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 290,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 290,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 290,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>2 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 290,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 290,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 290,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 290,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>		<b>2 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 490,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 490,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 490,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 490,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>1 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 890,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 890,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 890,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 890,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>2 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		2 290,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 290,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 290,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 290,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>		<b>2 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		2 490,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 490,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 490,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 490,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>2 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		2 090,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 090,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 090,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 090,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>28 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		28 644,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		28 644,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 644,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	28 644,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>27 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		27 588,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		27 588,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 588,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	27 588,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>26 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		26 490,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		26 490,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 490,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	26 490,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>11 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	11 146,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 146,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 146,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 146,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>21 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	21 895,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 895,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 895,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	21 895,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ</b>		<b>24 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	24 815,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 815,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 815,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	24 815,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>23 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	23 279,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 279,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 279,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	23 279,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>9 696,84</b>	<b>248 040,00</b>	<b>2557,95</b>
	wydatki bieżące	9 696,84	248 040,00	2557,95
	wydatki jednostek budżetowych	9 696,84	248 040,00	2557,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 696,84	248 040,00	2557,95
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 696,84	248 040,00	2557,95
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>22 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	22 062,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 062,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 062,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	22 062,00	0,00	0,00
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>3 407 269,81</b>	<b>3 460 063,00</b>	<b>101,55</b>
	- wydatki bieżące	3 407 269,81	3 460 063,00	101,55

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	3 399 810,81	3 451 962,00	101,53
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 115 479,49	3 160 135,00	101,43
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	274 567,32	280 226,00	102,06
	<i>remonty</i>	9 764,00	11 601,00	118,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 459,00	8 101,00	108,61
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>		<b>287 864,82</b>	<b>246 931,00</b>	<b>85,78</b>
	wydatki bieżące	287 864,82	246 931,00	85,78
	wydatki jednostek budżetowych	286 794,82	245 931,00	85,75
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	268 458,82	228 205,00	85,01
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	213 133,00	175 080,00	82,15
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 883,82	15 600,00	131,27
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 565,00	32 837,00	85,15
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 877,00	4 688,00	96,12
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 986,00	15 126,00	100,93
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 600,00	5 700,00	101,79
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	400,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 560,00	3 600,00	101,12
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 426,00	5 426,00	100,00
	<i>remonty</i>	3 350,00	2 600,00	77,61
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 350,00	2 600,00	77,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070,00	1 000,00	93,46
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 070,00	1 000,00	93,46
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>		<b>197 577,00</b>	<b>217 636,00</b>	<b>110,15</b>
	wydatki bieżące	197 577,00	217 636,00	110,15
	wydatki jednostek budżetowych	196 077,00	216 136,00	110,23
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	174 456,00	193 785,00	111,08
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	136 694,29	151 364,00	110,73
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 919,71	12 800,00	129,04
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 032,00	24 890,00	99,43
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 403,00	2 531,00	105,33
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	407,00	2 200,00	540,54
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 321,00	21 051,00	103,59
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 300,00	106,00
§4260	ZAKUP ENERGII	5 670,00	5 800,00	102,29

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 300,00	106,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 651,00	4 651,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 300,00	1 300,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>		<b>175 397,67</b>	<b>192 450,00</b>	<b>109,72</b>
	wydatki bieżące	175 397,67	192 450,00	109,72
	wydatki jednostek budżetowych	175 397,67	192 450,00	109,72
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>161 616,67</i>	<i>177 100,00</i>	<i>109,58</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	124 774,00	134 800,00	108,04
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 961,67	9 800,00	123,09
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 320,00	27 500,00	108,61
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 561,00	4 000,00	112,33
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	1 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 781,00</i>	<i>15 350,00</i>	<i>111,39</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 911,00	5 500,00	111,99
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	5 000,00	125,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 870,00	4 850,00	99,59
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>171 884,00</b>	<b>191 088,00</b>	<b>111,17</b>
	wydatki bieżące	171 884,00	191 088,00	111,17
	wydatki jednostek budżetowych	171 884,00	191 088,00	111,17
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>161 233,00</i>	<i>177 988,00</i>	<i>110,39</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	124 839,00	137 400,00	110,06
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 257,00	10 000,00	108,03
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 625,00	25 695,00	108,76
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 512,00	3 679,00	104,76
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	1 214,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 651,00</i>	<i>10 100,00</i>	<i>116,75</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	5 000,00	125,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 651,00	5 100,00	109,65
	<i>remonty</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>150,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	3 000,00	150,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>167 552,00</b>	<b>189 114,00</b>	<b>112,87</b>
wydatki bieżące		167 552,00	189 114,00	112,87
wydatki jednostek budżetowych		167 552,00	189 114,00	112,87
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>154 452,00</i>	<i>174 664,00</i>	<i>113,09</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	119 979,00	131 977,00	110,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 406,00	7 406,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 066,00	28 169,00	117,05
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 001,00	4 012,00	133,69
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	3 100,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>13 100,00</i>	<i>14 450,00</i>	<i>110,31</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 500,00	8 500,00	113,33
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 600,00	5 950,00	106,25
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>		<b>243 557,00</b>	<b>244 940,00</b>	<b>100,57</b>
wydatki bieżące		243 557,00	244 940,00	100,57
wydatki jednostek budżetowych		243 557,00	244 940,00	100,57
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>233 557,00</i>	<i>234 940,00</i>	<i>100,59</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	183 791,00	180 018,00	97,95
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 689,00	15 614,00	114,06
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 478,00	31 975,00	101,58
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 599,00	4 578,00	99,54
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	2 755,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>188 696,95</b>	<b>221 185,00</b>	<b>117,22</b>
wydatki bieżące		188 696,95	221 185,00	117,22
wydatki jednostek budżetowych		188 696,95	220 385,00	116,79
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>177 906,95</i>	<i>200 834,00</i>	<i>112,89</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	141 646,00	151 753,00	107,14
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 369,95	13 200,00	179,11
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 463,00	27 020,00	106,11
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 428,00	3 861,00	112,63

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3 000,00	X
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	2 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>10 790,00</i>	<i>18 051,00</i>	<i>167,29</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	5 800,00	145,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	500,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	2 600,00	X
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	500,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 100,00	4 000,00	129,03
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 690,00	4 651,00	126,04
<i>remonty</i>		<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>X</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 500,00	X
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>X</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	800,00	X
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>225 635,00</b>	<b>211 133,00</b>	<b>93,57</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>225 635,00</i>	<i>211 133,00</i>	<i>93,57</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>225 635,00</i>	<i>211 133,00</i>	<i>93,57</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>216 943,00</i>	<i>197 865,00</i>	<i>91,21</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	175 627,00	151 900,00	86,49
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 546,00	13 600,00	128,96
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 536,00	28 146,00	98,63
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 234,00	4 219,00	188,85
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>8 692,00</i>	<i>13 268,00</i>	<i>152,65</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	3 900,00	260,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 280,00	4 200,00	184,21
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 912,00	5 168,00	105,21
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>		<b>207 460,05</b>	<b>230 489,00</b>	<b>111,10</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>207 460,05</i>	<i>230 489,00</i>	<i>111,10</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>206 391,05</i>	<i>229 589,00</i>	<i>111,24</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>192 950,05</i>	<i>215 833,00</i>	<i>111,86</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	149 486,00	169 540,00	113,42
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 899,05	11 958,00	109,72
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 370,00	30 022,00	105,82
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 195,00	4 313,00	102,81
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>13 441,00</i>	<i>13 756,00</i>	<i>102,34</i>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 330,00	4 500,00	103,93
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	125,00	130,00	104,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 560,00	3 700,00	103,93
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 426,00	5 426,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 069,00	900,00	84,19
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 069,00	900,00	84,19
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>172 079,94</b>	<b>166 521,00</b>	<b>96,77</b>
	wydatki bieżące	172 079,94	166 521,00	96,77
	wydatki jednostek budżetowych	172 079,94	166 521,00	96,77
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>161 699,94</i>	<i>155 721,00</i>	<i>96,30</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	119 654,00	131 700,00	110,07
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 022,94	9 600,00	87,09
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 036,00	8 174,00	32,65
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 678,00	3 938,00	107,07
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 309,00	2 309,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 380,00</i>	<i>10 800,00</i>	<i>104,05</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 700,00	4 500,00	78,95
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 680,00	6 300,00	134,62
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>189 178,28</b>	<b>194 534,00</b>	<b>102,83</b>
	wydatki bieżące	189 178,28	194 534,00	102,83
	wydatki jednostek budżetowych	189 178,28	194 534,00	102,83
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>179 752,28</i>	<i>185 883,00</i>	<i>103,41</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	140 379,00	141 567,00	100,85
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 302,28	10 709,00	128,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 560,00	27 306,00	102,81
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 833,00	3 909,00	101,98
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	678,00	2 392,00	352,80
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 426,00</i>	<i>8 651,00</i>	<i>91,78</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 426,00	4 651,00	85,72
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>159 418,00</b>	<b>185 998,00</b>	<b>116,67</b>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	159 418,00	185 998,00	116,67
	wydatki jednostek budżetowych	158 583,00	185 138,00	116,75
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>137 287,00</i>	<i>166 396,00</i>	<i>121,20</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	110 893,00	127 527,00	115,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 443,00	9 456,00	127,05
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 375,00	23 232,00	133,71
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 576,00	3 834,00	243,27
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	2 347,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 296,00</i>	<i>18 742,00</i>	<i>88,01</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 400,00	4 550,00	61,49
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	265,00	270,00	101,89
§4260	ZAKUP ENERGII	3 950,00	4 100,00	103,80
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	195,00	200,00	102,56
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 275,00	4 395,00	102,81
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	560,00	576,00	102,86
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 651,00	4 651,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	835,00	860,00	102,99
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	835,00	860,00	102,99
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>287 090,32</b>	<b>279 546,00</b>	<b>97,37</b>
	wydatki bieżące	287 090,32	279 546,00	97,37
	wydatki jednostek budżetowych	286 190,32	278 621,00	97,36
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>261 721,00</i>	<i>255 310,00</i>	<i>97,55</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	207 711,00	191 165,00	92,03
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 380,00	18 000,00	125,17
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 092,00	37 000,00	105,44
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 294,00	5 680,00	172,43
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 244,00	3 465,00	278,54
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23 193,32</i>	<i>21 999,00</i>	<i>94,85</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 250,00	6 453,00	89,01
§4260	ZAKUP ENERGII	7 550,00	7 761,00	102,79
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	153,00	200,00	130,72
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	127,00	300,00	236,22
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 813,32	6 977,00	89,30
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH	300,00	308,00	102,67

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ			
	<i>remonty</i>	1 276,00	1 312,00	102,82
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 276,00	1 312,00	102,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	925,00	102,78
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	900,00	925,00	102,78
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>259 212,78</b>	<b>275 689,00</b>	<b>106,36</b>
	wydatki bieżące	259 212,78	275 689,00	106,36
	wydatki jednostek budżetowych	258 127,78	274 573,00	106,37
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>233 092,78</i>	<i>251 141,00</i>	<i>107,74</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	174 476,53	184 755,00	105,89
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 844,25	15 600,00	112,68
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 524,00	39 501,00	111,20
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 926,00	5 525,00	112,16
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 050,00	2 500,00	121,95
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 272,00	3 260,00	143,49
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 035,00</i>	<i>23 432,00</i>	<i>93,60</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 110,00	4 281,00	70,07
§4260	ZAKUP ENERGII	9 590,00	9 800,00	102,19
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	550,00	566,00	102,91
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 785,00	8 785,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 085,00	1 116,00	102,86
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 085,00	1 116,00	102,86
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>226 227,00</b>	<b>150 103,00</b>	<b>66,35</b>
	wydatki bieżące	226 227,00	150 103,00	66,35
	wydatki jednostek budżetowych	226 227,00	150 103,00	66,35
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>188 047,00</i>	<i>117 614,00</i>	<i>62,55</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	149 214,00	90 311,00	60,52
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 689,00	8 589,00	80,35
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 277,00	15 517,00	61,39
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 867,00	2 497,00	87,09
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	700,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>38 180,00</i>	<i>32 489,00</i>	<i>85,09</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 263,00	2 313,00	70,89
§4260	ZAKUP ENERGII	25 116,00	23 600,00	93,96

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	100,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	2 600,00	74,29
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 201,00	3 876,00	62,51
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>248 439,00</b>	<b>262 706,00</b>	<b>105,74</b>
wydatki bieżące		248 439,00	262 706,00	105,74
wydatki jednostek budżetowych		247 439,00	261 706,00	105,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		212 306,00	226 856,00	106,85
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	163 293,00	175 594,00	107,53
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 718,00	13 879,00	109,13
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 760,00	32 649,00	106,14
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 535,00	4 734,00	104,39
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 295,00	32 961,00	99,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 144,00	4 260,00	102,80
§4260	ZAKUP ENERGII	22 950,00	22 500,00	98,04
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 201,00	6 201,00	100,00
remonty		1 838,00	1 889,00	102,77
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 838,00	1 889,00	102,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>4 860 300,00</b>	<b>4 980 824,00</b>	<b>102,48</b>
- wydatki bieżące		4 860 300,00	4 980 824,00	102,48
wydatki jednostek budżetowych		869 401,00	989 925,00	113,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		788 663,00	924 131,00	117,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		80 738,00	65 794,00	81,49
dotacje na zadania bieżące		3 990 899,00	3 990 899,00	100,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>109 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		109 892,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		109 892,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		109 892,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	109 892,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>711 737,00</b>	<b>875 056,00</b>	<b>122,95</b>
wydatki bieżące		711 737,00	875 056,00	122,95
wydatki jednostek budżetowych		711 737,00	875 056,00	122,95
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>646 055,00</i>	<i>823 056,00</i>	<i>127,40</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	518 734,00	263 569,00	50,81
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 976,00	23 000,00	74,25
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	84 407,00	92 847,00	110,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 938,00	13 122,00	109,92
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	4 271,00	X
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	390 247,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	36 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>65 682,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>79,17</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	5 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	10 000,00	50,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	37 682,00	34 000,00	90,23
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>3 990 899,00</b>	<b>3 990 899,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		3 990 899,00	3 990 899,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		3 990 899,00	3 990 899,00	100,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 990 899,00	3 990 899,00	100,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>47 772,00</b>	<b>114 869,00</b>	<b>240,45</b>
wydatki bieżące		47 772,00	114 869,00	240,45
wydatki jednostek budżetowych		47 772,00	114 869,00	240,45
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>32 716,00</i>	<i>101 075,00</i>	<i>308,95</i>
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 424,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 951,00	13 818,00	69,26
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 841,00	1 978,00	69,62
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	500,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	73 032,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	6 747,00	X



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		15 056,00	13 794,00	91,62
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 140,00	102,80
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	3 084,00	102,80
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 028,00	102,80
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 056,00	4 542,00	75,00
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>9 231 572,12</b>	<b>8 676 522,00</b>	<b>93,99</b>
- wydatki bieżące		9 231 572,12	8 676 522,00	93,99
wydatki jednostek budżetowych		3 238 293,12	2 976 522,00	91,92
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 898 081,51	2 692 827,00	92,92
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		337 121,61	283 695,00	84,15
<i>remonty</i>		3 090,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		5 993 279,00	5 700 000,00	95,11
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>45 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		45 901,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		45 901,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		45 901,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 923,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 978,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>56 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		56 526,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		56 526,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		53 436,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	53 436,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		3 090,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 090,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>52 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		52 273,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		52 273,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		52 273,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	48 205,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 068,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>275 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	275 527,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	275 527,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>275 527,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	259 660,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 867,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>141 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	141 419,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	141 419,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>141 419,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	141 419,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>1 385 047,51</b>	<b>1 225 150,00</b>	<b>88,46</b>
	wydatki bieżące	1 385 047,51	1 225 150,00	88,46
	wydatki jednostek budżetowych	1 385 047,51	1 225 150,00	88,46
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 289 852,51</i>	<i>1 137 418,00</i>	<i>88,18</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	998 986,00	46 442,00	4,65
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	80 767,51	2 562,00	3,17
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	181 801,00	167 890,00	92,35
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	26 641,00	24 037,00	90,23
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 657,00	4 928,00	297,40
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	808 599,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	82 960,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>95 195,00</i>	<i>87 732,00</i>	<i>92,16</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 000,00	15 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	14 000,00	14 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	8 000,00	80,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	51 195,00	45 732,00	89,33
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>13 043,00</b>	<b>33 657,00</b>	<b>258,05</b>
	wydatki bieżące	13 043,00	33 657,00	258,05
	wydatki jednostek budżetowych	13 043,00	33 657,00	258,05
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 965,00</i>	<i>30 646,00</i>	<i>341,84</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 829,00	4 425,00	56,52
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB	1 136,00	676,00	59,51

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	23 385,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	2 160,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 078,00</i>	<i>3 011,00</i>	<i>73,84</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00	822,00	102,75
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	400,00	411,00	102,75
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 878,00	1 778,00	61,78
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>1 054 514,00</b>	<b>924 590,00</b>	<b>87,68</b>
	wydatki bieżące	1 054 514,00	924 590,00	87,68
	wydatki jednostek budżetowych	1 054 514,00	924 590,00	87,68
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>922 079,00</i>	<i>824 802,00</i>	<i>89,45</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	759 131,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	141 675,00	118 912,00	83,93
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 667,00	18 088,00	96,90
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 606,00	3 088,00	118,50
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	626 773,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	57 941,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>132 435,00</i>	<i>99 788,00</i>	<i>75,35</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 180,00	12 700,00	73,92
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	26 773,00	7 500,00	28,01
§4260	ZAKUP ENERGII	37 947,00	39 000,00	102,77
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 114,00	5 350,00	65,94
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	39 367,00	32 098,00	81,54
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 054,00	3 140,00	102,82
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>16 610,61</b>	<b>84 132,00</b>	<b>506,50</b>
	wydatki bieżące	16 610,61	84 132,00	506,50
	wydatki jednostek budżetowych	16 610,61	84 132,00	506,50
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 573,00</i>	<i>77 169,00</i>	<i>613,77</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 899,00	11 608,00	106,51
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 297,00	1 631,00	125,75
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	377,00	880,00	233,42
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	56 500,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	6 550,00	X

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	NAUCZYCIELI			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 037,61	6 963,00	172,45
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	300,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 037,61	6 663,00	165,02
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>124 381,00</b>	<b>470 189,00</b>	<b>378,02</b>
	wydatki bieżące	124 381,00	470 189,00	378,02
	wydatki jednostek budżetowych	124 381,00	470 189,00	378,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	57 118,00	418 563,00	732,80
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	48 279,00	69 186,00	143,30
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 968,00	9 573,00	137,39
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 871,00	1 237,00	66,11
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	305 160,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	33 407,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	67 263,00	51 626,00	76,75
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 284,00	13 307,00	108,33
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	25 000,00	5 450,00	21,80
§4260	ZAKUP ENERGII	15 200,00	12 500,00	82,24
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	200,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 779,00	18 169,00	142,18
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>5 993 279,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>95,11</b>
	wydatki bieżące	5 993 279,00	5 700 000,00	95,11
	dotacje na zadania bieżące	5 993 279,00	5 700 000,00	95,11
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 993 279,00	5 700 000,00	95,11
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>73 051,00</b>	<b>238 804,00</b>	<b>326,90</b>
	wydatki bieżące	73 051,00	238 804,00	326,90
	wydatki jednostek budżetowych	73 051,00	238 804,00	326,90
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 938,00	204 229,00	524,50
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 326,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 418,00	28 941,00	113,86
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 694,00	5 366,00	145,26
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	500,00	100,00
		0,00	157 402,00	X

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI			
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	12 020,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>34 113,00</i>	<i>34 575,00</i>	<i>101,35</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	12 420,00	82,80
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	5 140,00	102,80
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 056,00	102,80
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 113,00	14 959,00	123,50
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 738 522,39</b>	<b>2 754 594,22</b>	<b>158,44</b>
- wydatki bieżące		1 285 490,61	2 332 626,00	181,46
wydatki jednostek budżetowych		1 137 307,61	2 140 555,00	188,21
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>5 000,00</i>	<i>683 700,00</i>	<i>13674,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>935 007,61</i>	<i>1 256 855,00</i>	<i>134,42</i>
<i>remonty</i>		<i>197 300,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>101,37</i>
dotacje na zadania bieżące		35 000,00	35 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		113 183,00	157 071,00	138,78
- wydatki majątkowe		453 031,78	421 968,22	93,14
inwestycje i zakupy inwestycyjne		453 031,78	421 968,22	93,14
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>628 031,78</b>	<b>421 968,22</b>	<b>67,19</b>
wydatki bieżące		175 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		175 000,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>175 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	175 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		453 031,78	421 968,22	93,14
inwestycje i zakupy inwestycyjne		453 031,78	421 968,22	93,14
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	453 031,78	421 968,22	93,14
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>		<b>8 149,00</b>	<b>7 637,00</b>	<b>93,72</b>
wydatki bieżące		8 149,00	7 637,00	93,72
wydatki jednostek budżetowych		8 149,00	7 637,00	93,72
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>8 149,00</i>	<i>7 637,00</i>	<i>93,72</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 149,00	7 637,00	93,72
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>		<b>20 987,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>111,97</b>
wydatki bieżące		20 987,00	23 500,00	111,97
wydatki jednostek budżetowych		20 987,00	23 500,00	111,97

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 987,00	23 500,00	111,97
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 987,00	23 500,00	111,97
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>14 267,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>112,15</b>
	wydatki bieżące	14 267,00	16 000,00	112,15
	wydatki jednostek budżetowych	14 267,00	16 000,00	112,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 267,00	16 000,00	112,15
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 267,00	16 000,00	112,15
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>9 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>111,11</b>
	wydatki bieżące	9 000,00	10 000,00	111,11
	wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	10 000,00	111,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	10 000,00	111,11
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 000,00	10 000,00	111,11
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>		<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>26 927,00</b>	<b>23 290,00</b>	<b>86,49</b>
	wydatki bieżące	26 927,00	23 290,00	86,49
	wydatki jednostek budżetowych	26 927,00	23 290,00	86,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 927,00	23 290,00	86,49
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 927,00	23 290,00	86,49
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>9 840,00</b>	<b>10 742,00</b>	<b>109,17</b>
	wydatki bieżące	9 840,00	10 742,00	109,17
	wydatki jednostek budżetowych	9 840,00	10 742,00	109,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 840,00	10 742,00	109,17
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 840,00	10 742,00	109,17

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>		<b>12 656,00</b>	<b>15 490,00</b>	<b>122,39</b>
wydatki bieżące		12 656,00	15 490,00	122,39
wydatki jednostek budżetowych		12 656,00	15 490,00	122,39
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>12 656,00</i>	<i>15 490,00</i>	<i>122,39</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 656,00	15 490,00	122,39
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>8 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>125,00</b>
wydatki bieżące		8 000,00	10 000,00	125,00
wydatki jednostek budżetowych		8 000,00	10 000,00	125,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>8 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>125,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 000,00	10 000,00	125,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>101 987,00</b>	<b>109 856,00</b>	<b>107,72</b>
wydatki bieżące		101 987,00	109 856,00	107,72
wydatki jednostek budżetowych		101 987,00	109 856,00	107,72
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>101 987,00</i>	<i>109 856,00</i>	<i>107,72</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	101 987,00	109 856,00	107,72
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>107 641,00</b>	<b>121 848,00</b>	<b>113,20</b>
wydatki bieżące		107 641,00	121 848,00	113,20
wydatki jednostek budżetowych		107 641,00	121 848,00	113,20
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>107 641,00</i>	<i>121 848,00</i>	<i>113,20</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 200,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	104 441,00	121 848,00	116,67
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>20 252,00</b>	<b>21 761,00</b>	<b>107,45</b>
wydatki bieżące		20 252,00	21 761,00	107,45
wydatki jednostek budżetowych		20 252,00	21 761,00	107,45
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>20 252,00</i>	<i>21 761,00</i>	<i>107,45</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 252,00	21 761,00	107,45
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>106 666,00</b>	<b>132 006,00</b>	<b>123,76</b>
wydatki bieżące		106 666,00	132 006,00	123,76
wydatki jednostek budżetowych		106 666,00	132 006,00	123,76
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>106 666,00</i>	<i>132 006,00</i>	<i>123,76</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	31 200,00	124,80

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 450,00	4 000,00	89,89
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	72 216,00	91 806,00	127,13
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>49 890,93</b>	<b>58 138,00</b>	<b>116,53</b>
wydatki bieżące		49 890,93	58 138,00	116,53
wydatki jednostek budżetowych		49 890,93	58 138,00	116,53
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>49 890,93</i>	<i>58 138,00</i>	<i>116,53</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	49 890,93	58 138,00	116,53
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>110 408,00</b>	<b>130 340,00</b>	<b>118,05</b>
wydatki bieżące		110 408,00	130 340,00	118,05
wydatki jednostek budżetowych		110 408,00	130 340,00	118,05
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>110 408,00</i>	<i>130 340,00</i>	<i>118,05</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	110 408,00	130 340,00	118,05
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>55 406,00</b>	<b>60 291,00</b>	<b>108,82</b>
wydatki bieżące		55 406,00	60 291,00	108,82
wydatki jednostek budżetowych		55 406,00	60 291,00	108,82
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>55 406,00</i>	<i>60 291,00</i>	<i>108,82</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	55 406,00	60 291,00	108,82
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>340 590,68</b>	<b>1 462 771,00</b>	<b>429,48</b>
wydatki bieżące		340 590,68	1 462 771,00	429,48
wydatki jednostek budżetowych		192 407,68	1 270 700,00	660,42
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>5 000,00</i>	<i>683 700,00</i>	<i>13674,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	114 000,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	14 700,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	550 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>165 107,68</i>	<i>387 000,00</i>	<i>234,39</i>
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	29 887,68	100 000,00	334,59
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 550,00	80 000,00	290,38
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	105 670,00	110 000,00	104,10
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	100,00



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	90 000,00	X
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	5 000,00	X
	<i>remonty</i>	<i>22 300,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>896,86</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 300,00	200 000,00	896,86
	dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00
§2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	35 000,00	35 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 183,00	157 071,00	138,78
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	89 250,00	94 243,00	105,59
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	23 933,00	62 828,00	262,52
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>64 823,00</b>	<b>75 956,00</b>	<b>117,17</b>
	wydatki bieżące	64 823,00	75 956,00	117,17
	wydatki jednostek budżetowych	64 823,00	75 956,00	117,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 823,00	75 956,00	117,17
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	64 823,00	75 956,00	117,17
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 485 698,24</b>	<b>2 442 000,00</b>	<b>70,06</b>
	- wydatki bieżące	2 485 698,24	2 442 000,00	98,24
	wydatki jednostek budżetowych	2 160 498,24	2 440 800,00	112,97
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 271 779,96</i>	<i>1 068 260,00</i>	<i>84,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>885 413,28</i>	<i>1 367 340,00</i>	<i>154,43</i>
	<i>remonty</i>	<i>3 305,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>157,34</i>
	dotacje na zadania bieżące	325 200,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	X
	- wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>85121</b>	<b>LECZNICTWO AMBULATORYJNE</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>85149</b>	<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50,00</b>
	- wydatki bieżące	50 000,00	25 000,00	50,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	50,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	25 000,00	50,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50,00</b>
	wydatki bieżące	50 000,00	25 000,00	50,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	50,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	25 000,00	50,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50 000,00	25 000,00	50,00
<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>70 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>85,71</b>
	- wydatki bieżące	70 000,00	60 000,00	85,71
	wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	60 000,00	139,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	60 000,00	139,53
	dotacje na zadania bieżące	27 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	6 300,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 300,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 300,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	3 200,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>54 830,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>109,43</b>
wydatki bieżące		54 830,00	60 000,00	109,43
wydatki jednostek budżetowych		27 830,00	60 000,00	215,59
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>27 830,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>215,59</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	500,00	33,33
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	500,00	33,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00	500,00	11,11
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	500,00	25,00
§4810	REZERWY	17 830,00	57 500,00	322,49
dotacje na zadania bieżące		27 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	27 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>5 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		5 170,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		5 170,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>5 170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 450,00	0,00	0,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	320,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	0,00	0,00
<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>	<b>1 336 862,14</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>112,20</b>
- wydatki bieżące		1 336 862,14	1 500 000,00	112,20
wydatki jednostek budżetowych		1 130 662,14	1 499 000,00	132,58
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>602 328,85</i>	<i>463 920,00</i>	<i>77,02</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>528 333,29</i>	<i>1 032 080,00</i>	<i>195,35</i>
<i>remonty</i>		<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>X</i>
dotacje na zadania bieżące		206 200,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 000,00	X
<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		100 000,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		100 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI	100 000,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO			
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>388 688,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>90,05</b>
	wydatki bieżące	388 688,00	350 000,00	90,05
	wydatki jednostek budżetowych	388 688,00	350 000,00	90,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 930,02	259 260,00	85,87
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	250 884,00	214 200,00	85,38
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 614,44	36 600,00	85,89
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 016,40	5 250,00	87,26
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 065,18	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 350,00	3 210,00	237,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 757,98	90 740,00	104,59
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 299,98	56 740,00	370,85
§4260	ZAKUP ENERGII	14 000,00	20 000,00	142,86
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 600,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 710,00	14 000,00	25,59
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	148,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	3 600,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 600,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	3 600,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 600,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	3 400,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 400,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>121 511,41</b>	<b>150 000,00</b>	<b>123,45</b>
wydatki bieżące		121 511,41	150 000,00	123,45
wydatki jednostek budżetowych		121 511,41	149 000,00	122,62
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>81 569,21</i>	<i>119 660,00</i>	<i>146,70</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	64 118,64	92 160,00	143,73
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	7 800,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 662,87	17 200,00	125,89
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 287,70	2 500,00	194,14
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>39 942,20</i>	<i>26 340,00</i>	<i>65,95</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 084,01	5 000,00	49,58
§4260	ZAKUP ENERGII	1 677,20	4 000,00	238,49
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50,00	130,00	260,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 779,00	5 909,00	50,17
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	181,75	1 200,00	660,25
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	50,00	2 000,00	4000,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	2 000,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 309,24	3 101,00	134,29
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	211,00	378,00	179,15
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 600,00	2 622,00	19,28
<i>remonty</i>		<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>X</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	3 000,00	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 000,00	X
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	1 000,00	X
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>		<b>29 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		29 010,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		29 010,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 350,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>27 660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 200,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 460,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>		<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		29 000,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>66 302,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	66 302,59	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	66 302,59	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>54 151,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	37 786,36	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 638,95	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 031,21	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	572,30	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 122,80	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 150,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28,99	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	8 967,07	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 372,00	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	418,25	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	126,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 049,66	0,00	0,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	189,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM</b>	<b>146 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	146 058,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	146 058,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>93 858,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 000,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 862,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 025,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	46 971,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	7 700,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	32 800,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 700,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 700,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 700,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>8 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	8 300,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 300,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 300,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>406 414,14</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>246,05</b>
	wydatki bieżące	406 414,14	1 000 000,00	246,05
	wydatki jednostek budżetowych	300 214,14	1 000 000,00	333,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 070,00	85 000,00	141,50
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 070,00	85 000,00	141,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 144,14	915 000,00	381,02
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	5 000,00	1000,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,97	1 000,00	199,61
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	173 143,17	100 000,00	57,76
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	20 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 500,00	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	40 000,00	40 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	2 000,00	50,00
§4810	REZERWY	0,00	745 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	106 200,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB	84 200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO			
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	22 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	578,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	578,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	378,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH</b>		<b>23 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	23 700,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 700,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 400,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 300,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 300,00	0,00	0,00
<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZEŻWIENÍ</b>	<b>795 400,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>94,29</b>
	- wydatki bieżące	795 400,00	750 000,00	94,29
	wydatki jednostek budżetowych	795 400,00	749 800,00	94,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 695,00	602 340,00	95,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 400,00	145 260,00	88,90
	remonty	3 305,00	2 200,00	66,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	X
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM</b>		<b>795 400,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>94,29</b>
	wydatki bieżące	795 400,00	750 000,00	94,29
	wydatki jednostek budżetowych	795 400,00	749 800,00	94,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 695,00	602 340,00	95,81
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	436 990,00	458 620,00	104,95
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	38 225,00	32 810,00	85,83
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	73 800,00	64 630,00	87,57
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 400,00	13 300,00	127,88
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	69 180,00	30 180,00	43,63



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00	2 800,00	2800,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>163 400,00</i>	<i>145 260,00</i>	<i>88,90</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 400,00	10 500,00	78,36
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 920,00	1 800,00	93,75
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	600,00	1 000,00	166,67
§4260	ZAKUP ENERGII	27 520,00	18 800,00	68,31
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	79 120,00	64 699,00	81,77
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 242,00	15 050,00	113,65
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 577,00	1 560,00	98,92
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	558,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	1 000,00	X
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	7 395,00	8 640,00	116,84
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 503,00	15 891,00	102,50
§4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	600,00	X
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 065,00	2 220,00	107,51
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	3 500,00	700,00
<i>remonty</i>		<i>3 305,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>66,57</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 305,00	2 200,00	66,57
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>X</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	200,00	X
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>233 436,10</b>	<b>107 000,00</b>	<b>45,84</b>
- wydatki bieżące		233 436,10	107 000,00	45,84
wydatki jednostek budżetowych		141 436,10	107 000,00	75,65
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>40 756,11</i>	<i>2 000,00</i>	<i>4,91</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>100 679,99</i>	<i>105 000,00</i>	<i>104,29</i>
dotacje na zadania bieżące		92 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>		<b>4 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		4 900,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		4 900,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	383,14	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22,48	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 194,38	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 300,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2</b>		<b>4 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		4 880,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		4 880,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 600,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	167,24	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 432,76	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 280,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	0,00	0,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	300,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	800,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	780,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI</b>		<b>5 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		5 595,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		5 595,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 500,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	364,22	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	44,97	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 090,81	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 095,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	850,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 195,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 050,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>49 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		49 120,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		49 120,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		27 418,42	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 323,14	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 848,39	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	546,89	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	700,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		21 701,58	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 313,06	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 518,52	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 840,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>		<b>6 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		6 700,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		6 700,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 700,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 800,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		5 800,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		5 800,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 800,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 800,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>3 903,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		3 903,54	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		3 903,54	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	86,21	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12,29	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	501,50	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 303,54	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 003,54	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>		<b>4 137,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		4 137,69	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		4 137,69	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		837,69	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	120,54	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17,15	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	700,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 200,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 100,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>119 116,54</b>	<b>107 000,00</b>	<b>89,83</b>
wydatki bieżące		119 116,54	107 000,00	89,83
wydatki jednostek budżetowych		27 116,54	107 000,00	394,59
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>500,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>400,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	2 000,00	400,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>26 616,54</i>	<i>105 000,00</i>	<i>394,49</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 500,00	5 000,00	18,87
§4810	REZERWY	116,54	100 000,00	85807,45
dotacje na zadania bieżące		92 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	72 000,00	0,00	0,00
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>4 583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		4 583,33	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		4 583,33	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 583,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 883,33	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH</b>		<b>24 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		24 700,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		24 700,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 700,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 300,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 700,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 222 954,22</b>	<b>7 507 132,10</b>	<b>91,29</b>
	- wydatki bieżące	8 222 954,22	7 507 132,10	91,29
	wydatki jednostek budżetowych	5 372 990,46	6 817 052,10	126,88
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 926 403,04	3 913 017,37	99,66
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 444 587,42	2 900 816,73	200,81
	<i>remonty</i>	2 000,00	3 218,00	160,90
	dotacje na zadania bieżące	311 600,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 538 363,76	690 080,00	27,19
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>853 369,00</b>	<b>344 020,00</b>	<b>40,31</b>
	- wydatki bieżące	853 369,00	344 020,00	40,31
	wydatki jednostek budżetowych	853 369,00	344 020,00	40,31
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	853 369,00	344 020,00	40,31
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>853 369,00</b>	<b>344 020,00</b>	<b>40,31</b>
	wydatki bieżące	853 369,00	344 020,00	40,31
	wydatki jednostek budżetowych	853 369,00	344 020,00	40,31
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	853 369,00	344 020,00	40,31
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	853 369,00	344 020,00	40,31
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>36 767,88</b>	<b>27 000,00</b>	<b>73,43</b>
	- wydatki bieżące	36 767,88	27 000,00	73,43
	wydatki jednostek budżetowych	17 967,88	27 000,00	150,27
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 300,00	500,00	15,15
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 667,88	26 500,00	180,67
	dotacje na zadania bieżące	18 800,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>6 400,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>31,25</b>
	wydatki bieżące	6 400,00	2 000,00	31,25
	wydatki jednostek budżetowych	6 400,00	2 000,00	31,25
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 800,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 800,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 600,00	2 000,00	55,56
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 902,50	640,00	33,64
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 107,50	350,00	31,60
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	590,00	660,00	111,86
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH	0,00	350,00	X

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ			
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	3 800,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 800,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	0,00	0,00
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	500,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 800,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>26 567,88</b>	<b>25 000,00</b>	<b>94,10</b>
	wydatki bieżące	26 567,88	25 000,00	94,10
	wydatki jednostek budżetowych	7 767,88	25 000,00	321,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 267,88	24 500,00	337,10
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 767,88	3 000,00	108,39
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	100,00
§4810	REZERWY	3 000,00	20 000,00	666,67
	dotacje na zadania bieżące	18 800,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	18 800,00	0,00	0,00
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>133,33</b>
	- wydatki bieżące	1 500,00	2 000,00	133,33
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	2 000,00	133,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	2 000,00	133,33
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>133,33</b>
	wydatki bieżące	1 500,00	2 000,00	133,33
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	2 000,00	133,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	2 000,00	133,33
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY,	1 500,00	2 000,00	133,33

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI			
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>175 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>102,86</b>
	- wydatki bieżące	175 000,00	180 000,00	102,86
	wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	60 000,00	109,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	60 000,00	109,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	165 000,00	165 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00	45 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	120 000,00	120 000,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>150,00</b>
	wydatki bieżące	10 000,00	15 000,00	150,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	150,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	15 000,00	150,00
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	10 000,00	15 000,00	150,00
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>742 902,22</b>	<b>350 250,00</b>	<b>47,15</b>
	- wydatki bieżące	742 902,22	350 250,00	47,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 902,22	350 250,00	47,15
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>742 902,22</b>	<b>350 250,00</b>	<b>47,15</b>
	wydatki bieżące	742 902,22	350 250,00	47,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 902,22	350 250,00	47,15
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	742 902,22	350 250,00	47,15
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>14 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>114,29</b>
	- wydatki bieżące	14 000,00	16 000,00	114,29
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	16 000,00	114,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	16 000,00	114,29
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>14 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>114,29</b>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	14 000,00	16 000,00	114,29
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	16 000,00	114,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	16 000,00	114,29
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	14 000,00	16 000,00	114,29
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 400 851,79</b>	<b>3 225 528,00</b>	<b>94,84</b>
	- wydatki bieżące	3 400 851,79	3 225 528,00	94,84
	wydatki jednostek budżetowych	3 373 251,79	3 196 928,00	94,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 158 251,79	2 949 500,00	93,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 500,00	244 510,00	114,52
	remonty	1 500,00	2 918,00	194,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 600,00	28 600,00	103,62
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>3 400 851,79</b>	<b>3 225 528,00</b>	<b>94,84</b>
	wydatki bieżące	3 400 851,79	3 225 528,00	94,84
	wydatki jednostek budżetowych	3 373 251,79	3 196 928,00	94,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 158 251,79	2 949 500,00	93,39
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 401 320,00	2 162 800,00	90,07
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	201 776,99	220 000,00	109,03
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	474 730,80	477 800,00	100,65
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	62 424,00	68 900,00	110,37
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000,00	18 000,00	100,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	2 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 500,00	244 510,00	114,52
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	2 000,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 626,00	20 000,00	107,38
§4260	ZAKUP ENERGII	36 700,00	50 000,00	136,24
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 800,00	2 800,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 731,57	45 000,00	189,62
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 800,00	13 000,00	191,18
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	4 000,00	X
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	2 000,00	133,33
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 242,43	15 000,00	122,52
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	108 100,00	84 998,00	78,63



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	SOCJALNYCH			
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 712,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>1 500,00</i>	<i>2 918,00</i>	<i>194,53</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	2 918,00	194,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 600,00	28 600,00	103,62
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	21 000,00	22 000,00	104,76
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 600,00	6 600,00	100,00
<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>597 723,99</b>	<b>734 000,00</b>	<b>122,80</b>
	- wydatki bieżące	597 723,99	734 000,00	122,80
	wydatki jednostek budżetowych	595 473,99	730 920,00	122,75
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>417 178,79</i>	<i>527 400,00</i>	<i>126,42</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>177 795,20</i>	<i>203 220,00</i>	<i>114,30</i>
	<i>remonty</i>	<i>500,00</i>	<i>300,00</i>	<i>60,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250,00	3 080,00	136,89
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>597 723,99</b>	<b>734 000,00</b>	<b>122,80</b>
	wydatki bieżące	597 723,99	734 000,00	122,80
	wydatki jednostek budżetowych	595 473,99	730 920,00	122,75
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>417 178,79</i>	<i>527 400,00</i>	<i>126,42</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	320 000,00	407 900,00	127,47
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 178,79	28 000,00	99,37
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60 000,00	80 000,00	133,33
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 500,00	11 500,00	135,29
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>177 795,20</i>	<i>203 220,00</i>	<i>114,30</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	11 600,00	128,89
§4260	ZAKUP ENERGII	46 000,00	55 000,00	119,57
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250,00	200,00	80,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 945,20	107 700,00	106,69
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	1 200,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	200,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 200,00	9 900,00	159,68
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 000,00	15 250,00	108,93

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 812,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	358,00	X
	<i>remonty</i>	<i>500,00</i>	<i>300,00</i>	<i>60,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	300,00	60,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250,00	3 080,00	136,89
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 250,00	3 080,00	136,89
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>1 446 500,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>93,33</b>
	- wydatki bieżące	1 446 500,00	1 350 000,00	93,33
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 350 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>X</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 446 500,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 446 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 446 500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 446 500,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 446 500,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	1 350 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 350 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>X</i>
§4810	REZERWY	0,00	1 350 000,00	X
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>168 250,00</b>	<b>168 250,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	168 250,00	168 250,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 250,00	168 250,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>168 250,00</b>	<b>168 250,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	168 250,00	168 250,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 250,00	168 250,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	168 250,00	168 250,00	100,00
<b>85232</b>	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>177 054,77</b>	<b>150 000,00</b>	<b>84,72</b>
	- wydatki bieżące	177 054,77	150 000,00	84,72
	wydatki jednostek budżetowych	176 854,77	149 600,00	84,59
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>145 167,34</i>	<i>96 900,00</i>	<i>66,75</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 687,43</i>	<i>52 700,00</i>	<i>166,31</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	400,00	200,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>		<b>177 054,77</b>	<b>150 000,00</b>	<b>84,72</b>
wydatki bieżące		177 054,77	150 000,00	84,72
wydatki jednostek budżetowych		176 854,77	149 600,00	84,59
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>145 167,34</i>	<i>96 900,00</i>	<i>66,75</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	89 839,75	44 030,00	49,01
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 235,90	35 000,00	128,51
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 027,32	13 530,00	61,42
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 157,27	1 980,00	62,71
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 387,10	1 160,00	83,63
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 520,00	1 200,00	78,95
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>31 687,43</i>	<i>52 700,00</i>	<i>166,31</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 260,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	10 000,00	250,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	4 310,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 127,80	1 800,00	84,59
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	500,00	500,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 151,11	1 850,00	160,71
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 603,12	23 800,00	127,94
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	705,40	700,00	99,23
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	480,00	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	400,00	200,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200,00	400,00	200,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>609 034,57</b>	<b>960 084,10</b>	<b>157,64</b>
- wydatki bieżące		609 034,57	960 084,10	157,64
wydatki jednostek budżetowych		285 573,03	940 584,10	329,37
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>202 505,12</i>	<i>338 717,37</i>	<i>167,26</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>83 067,91</i>	<i>601 866,73</i>	<i>724,55</i>
dotacje na zadania bieżące		292 800,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 661,54	19 500,00	63,60
<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>26 555,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		26 555,54	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 555,54	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	26 555,54	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>289 679,03</b>	<b>448 584,10</b>	<b>154,86</b>
wydatki bieżące		289 679,03	448 584,10	154,86
wydatki jednostek budżetowych		285 573,03	429 084,10	150,25
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		202 505,12	338 717,37	167,26
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	146 016,01	250 000,00	171,21
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 757,53	7 308,12	53,12
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 886,01	14 450,00	121,57
§4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	943,45	986,59	104,57
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 321,81	47 110,00	231,82
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 580,52	1 453,79	56,34
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 738,58	6 742,00	142,28
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	364,61	205,64	56,40
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	9 600,00	X
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 673,70	861,23	51,46
§4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	222,90	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<b>83 067,91</b>	<b>90 366,73</b>	<b>108,79</b>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 139,52	6 000,00	65,65
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	641,58	261,72	40,79
§4260	ZAKUP ENERGII	14 600,00	23 200,00	158,90
§4269	ZAKUP ENERGII	610,51	367,16	60,14
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	200,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 450,00	32 100,00	88,07
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 943,44	3 926,71	49,43
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	1 646,00	137,17
§4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	76,23	38,11	49,99
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 038,66	2 500,00	122,63
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	67,97	73,69	108,42
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 100,00	17 860,00	176,83
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 830,00	X
§4529	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	13,34	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	350,00	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 106,00	19 500,00	474,91
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	650,00	1 000,00	153,85
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 456,00	18 500,00	535,30

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>292 800,00</b>	<b>511 500,00</b>	<b>174,69</b>
	wydatki bieżące	292 800,00	511 500,00	174,69
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	511 500,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	511 500,00	X
§4810	REZERWY	0,00	511 500,00	X
	dotacje na zadania bieżące	292 800,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	292 800,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>58 722,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>48,36</b>
	- wydatki bieżące	58 722,00	28 400,00	48,36
	wydatki jednostek budżetowych	14 082,00	28 400,00	201,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 082,00	28 400,00	201,68
	dotacje na zadania bieżące	44 640,00	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>58 722,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>48,36</b>
	- wydatki bieżące	58 722,00	28 400,00	48,36
	wydatki jednostek budżetowych	14 082,00	28 400,00	201,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 082,00	28 400,00	201,68
	dotacje na zadania bieżące	44 640,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>58 722,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>48,36</b>
	wydatki bieżące	58 722,00	28 400,00	48,36
	wydatki jednostek budżetowych	14 082,00	28 400,00	201,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 082,00	28 400,00	201,68
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	8 000,00	6 000,00	75,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00	400,00	50,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 922,00	2 000,00	104,06
§4810	REZERWY	3 360,00	20 000,00	595,24
	dotacje na zadania bieżące	44 640,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	44 640,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 922 862,52</b>	<b>800 000,00</b>	<b>20,39</b>
	- wydatki bieżące	3 922 862,52	800 000,00	20,39

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	2 844 646,35	30 000,00	1,05
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 657 966,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>186 680,35</i>	<i>30 000,00</i>	<i>16,07</i>
	dotacje na zadania bieżące	712 807,00	610 000,00	85,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 409,17	160 000,00	43,79
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>2 802 771,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	2 802 771,43	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 778 495,43	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 655 966,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>122 529,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 276,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>47 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	47 447,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	47 447,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>36 093,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 544,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 549,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 354,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	200,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	670,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	890,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 994,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>	<b>74 770,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	74 770,29	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	74 770,29	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>42 207,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 207,29	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>32 563,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 060,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	885,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	27 618,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>161 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		161 927,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		161 927,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>155 717,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	114 640,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 500,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 839,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 738,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>6 210,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 210,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>25 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		25 832,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		25 832,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>9 877,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 877,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>15 955,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 348,00	0,00	0,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	133,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	682,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	206,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	188,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	156,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	158,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 084,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>38 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		38 387,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		38 387,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>34 869,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 021,00	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 848,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 518,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 592,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 661,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	265,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>23 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		23 356,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		23 356,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>10 987,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 987,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>12 369,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	284,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 085,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>200 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		200 389,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		200 389,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>191 304,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	137 887,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 530,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 736,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 151,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>9 085,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 085,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>213 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		213 242,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		213 242,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>213 242,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	199 170,55	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 611,45	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	460,00	0,00	0,00



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>263 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		263 899,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		263 899,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>254 148,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	196 934,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 436,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 274,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 504,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>9 751,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 751,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>745 642,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		745 642,71	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		721 366,71	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>721 366,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	598 649,71	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	107 980,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 460,00	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 277,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 276,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	24 276,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>215 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		215 161,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		215 161,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>215 161,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	182 574,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 386,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 201,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ</b>		<b>538 916,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		538 916,43	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		538 916,43	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>520 192,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	434 206,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	77 426,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 560,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>18 724,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 724,43	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>250 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		250 802,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		250 802,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>250 802,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	206 504,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 771,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 527,00	0,00	0,00
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>680 807,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>89,60</b>
- wydatki bieżące		680 807,00	610 000,00	89,60
dotacje na zadania bieżące		680 807,00	610 000,00	89,60
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>680 807,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>89,60</b>
wydatki bieżące		680 807,00	610 000,00	89,60
dotacje na zadania bieżące		680 807,00	610 000,00	89,60
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	680 807,00	610 000,00	89,60
<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>93,75</b>
- wydatki bieżące		32 000,00	30 000,00	93,75
wydatki jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>X</i>
dotacje na zadania bieżące		32 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>32 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>93,75</b>
wydatki bieżące		32 000,00	30 000,00	93,75
wydatki jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>X</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	30 000,00	X
dotacje na zadania bieżące		32 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO	32 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO			
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>235 325,17</b>	<b>110 000,00</b>	<b>46,74</b>
	- wydatki bieżące	235 325,17	110 000,00	46,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 325,17	110 000,00	46,74
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	372,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	372,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	372,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>	<b>595,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	595,20	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	595,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	595,20	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA</b>	<b>2 827,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 827,20	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 827,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2 827,20	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>3 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	3 968,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 968,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 968,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>18 058,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	18 058,40	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 058,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	17 686,40	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	372,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>	<b>9 535,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	9 535,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 535,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	9 535,60	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>	<b>13 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	13 640,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 640,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	13 268,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	372,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>8 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	8 308,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 308,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 308,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>8 295,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	8 295,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 295,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 295,60	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ</b>		<b>7 712,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	7 712,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 712,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	6 968,80	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	744,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>8 332,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	8 332,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 332,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 332,80	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>123 956,77</b>	<b>110 000,00</b>	<b>88,74</b>
	wydatki bieżące	123 956,77	110 000,00	88,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 956,77	110 000,00	88,74
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	96 560,77	100 000,00	103,56
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	27 396,00	10 000,00	36,50
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>7 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	7 378,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 378,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	7 378,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>3 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	3 224,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 224,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 224,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>5 133,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		5 133,60	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 133,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 761,60	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	372,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>2 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		2 790,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 790,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2 790,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>6 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		6 820,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 820,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	6 448,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	372,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>4 005,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		4 005,20	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 005,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 005,20	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		372,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		372,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	372,00	0,00	0,00
<b>85416</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50,00</b>
- wydatki bieżące		100 000,00	50 000,00	50,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000,00	50 000,00	50,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>		<b>38 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		38 150,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 150,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	38 150,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM</b>		<b>11 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA</b>				
wydatki bieżące		11 550,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 550,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	11 550,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		10 500,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 500,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	10 500,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		2 100,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 100,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	2 100,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		600,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	600,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		900,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	900,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		900,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	900,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		2 100,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 100,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	2 100,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		2 400,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 400,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	2 400,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>11 200,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>446,43</b>
wydatki bieżące		11 200,00	50 000,00	446,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 200,00	50 000,00	446,43
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	11 200,00	50 000,00	446,43
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		350,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		350,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	350,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		5 600,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 600,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	5 600,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>4 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		4 550,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 550,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	4 550,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		8 400,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 400,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	8 400,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		700,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		700,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	700,00	0,00	0,00
<b>85446</b>	<b>DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>14 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>14 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		14 538,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		14 538,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 538,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 538,00	0,00	0,00
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>57 420,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	57 420,92	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	51 612,92	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 612,92	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 808,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>5 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	5 191,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 191,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 191,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 191,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>	<b>9 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	9 313,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 313,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 313,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 313,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>	<b>9 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	9 995,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 995,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 995,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 995,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>3 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	3 914,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 914,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 914,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 914,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>	<b>4 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	4 592,00	0,00	0,00



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	4 592,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 592,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 592,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>2 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 232,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 232,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 232,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 232,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>9 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	9 808,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 808,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 808,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>5 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	5 722,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 722,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 722,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 722,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>6 653,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	6 653,92	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 653,92	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 653,92	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 653,92	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>3 330 385,63</b>	<b>3 151 900,00</b>	<b>94,64</b>
	- wydatki bieżące	3 330 385,63	3 151 900,00	94,64
	wydatki jednostek budżetowych	3 329 185,63	3 150 700,00	94,64

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399 124,85	2 714 412,00	113,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	929 060,78	435 788,00	46,91
	remonty	1 000,00	500,00	50,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>68 000,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>47,79</b>
	- wydatki bieżące	68 000,00	32 500,00	47,79
	wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	32 500,00	47,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	32 500,00	47,79
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>68 000,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>47,79</b>
	wydatki bieżące	68 000,00	32 500,00	47,79
	wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	32 500,00	47,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	32 500,00	47,79
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	60 000,00	30 000,00	50,00
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	8 000,00	2 500,00	31,25
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>567 816,94</b>	<b>410 100,00</b>	<b>72,22</b>
	- wydatki bieżące	567 816,94	410 100,00	72,22
	wydatki jednostek budżetowych	567 816,94	410 100,00	72,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 906,16	264 580,00	113,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 910,78	145 520,00	43,58
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>276 161,87</b>	<b>304 400,00</b>	<b>110,23</b>
	wydatki bieżące	276 161,87	304 400,00	110,23
	wydatki jednostek budżetowych	276 161,87	304 400,00	110,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 906,16	264 580,00	113,11
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	182 000,00	205 000,00	112,64
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 506,16	15 500,00	123,94
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 500,00	38 000,00	110,14
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 900,00	5 500,00	112,24
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	580,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 255,71	39 820,00	94,24

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	8 000,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	150,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 000,00	18 000,00	94,74
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	570,00	X
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 005,71	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 300,00	8 300,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 800,00	1 800,00	100,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>291 655,07</b>	<b>105 700,00</b>	<b>36,24</b>
wydatki bieżące		291 655,07	105 700,00	36,24
wydatki jednostek budżetowych		291 655,07	105 700,00	36,24
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>291 655,07</i>	<i>105 700,00</i>	<i>36,24</i>
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	278 955,07	93 000,00	33,34
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	12 700,00	12 700,00	100,00
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>192 822,69</b>	<b>206 300,00</b>	<b>106,99</b>
- wydatki bieżące		192 822,69	206 300,00	106,99
wydatki jednostek budżetowych		192 822,69	206 300,00	106,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>182 822,69</i>	<i>195 540,00</i>	<i>106,96</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 760,00</i>	<i>107,60</i>
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>189 122,69</b>	<b>203 800,00</b>	<b>107,76</b>
wydatki bieżące		189 122,69	203 800,00	107,76
wydatki jednostek budżetowych		189 122,69	203 800,00	107,76
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>182 822,69</i>	<i>195 540,00</i>	<i>106,96</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	145 850,00	150 840,00	103,42
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 572,69	12 500,00	224,31
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 500,00	28 100,00	102,18
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 900,00	4 100,00	105,13
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>6 300,00</i>	<i>8 260,00</i>	<i>131,11</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 300,00	6 300,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 960,00	X
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>3 700,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>67,57</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	3 700,00	2 500,00	67,57
	wydatki jednostek budżetowych	3 700,00	2 500,00	67,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00	2 500,00	67,57
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 700,00	2 000,00	74,07
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000,00	500,00	50,00
<b>85516</b>	<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>	<b>2 500 246,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>99,99</b>
	- wydatki bieżące	2 500 246,00	2 500 000,00	99,99
	wydatki jednostek budżetowych	2 499 046,00	2 498 800,00	99,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 982 396,00	2 254 292,00	113,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 650,00	244 008,00	47,32
	remonty	1 000,00	500,00	50,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH</b>	<b>1 182 524,37</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>211,41</b>
	wydatki bieżące	1 182 524,37	2 500 000,00	211,41
	wydatki jednostek budżetowych	1 181 324,37	2 498 800,00	211,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 113,63	2 254 292,00	240,30
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	737 742,82	1 758 421,00	238,35
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	147 364,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	148 423,33	265 477,00	178,86
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 964,23	41 868,00	349,94
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 599,99	25 000,00	90,58
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 383,26	16 162,00	130,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 210,74	244 008,00	100,74
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 202,00	6 000,00	58,81
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 312,28	25 450,00	89,89
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	65 965,13	65 000,00	98,54
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	290,45	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	72 752,48	68 378,00	93,99
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 155,00	1 000,00	86,58
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 355,28	10 000,00	37,94
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 478,87	1 100,00	74,38
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 262,25	2 780,00	65,22

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 701,00	62 000,00	208,75
§4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	300,00	300,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	436,00	1 000,00	229,36
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>1 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>50,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	500,00	50,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00	1 200,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŻŁOBEK MIEJSKI "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI"</b>		<b>747 799,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		747 799,08	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		747 799,08	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>559 778,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	397 550,26	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	58 549,48	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	76 193,35	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 206,44	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 500,00	0,00	0,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	778,74	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>188 020,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 399,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 069,05	0,00	0,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	54 034,87	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	79 432,40	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 545,21	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	437,28	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	6 063,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	27 940,00	0,00	0,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŻŁOBEK MIEJSKI "SŁONECZKO"</b>		<b>569 922,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		569 922,55	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		569 922,55	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>484 504,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	353 371,92	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	71 737,69	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 861,15	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 033,33	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 500,01	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>85 418,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 868,67	0,00	0,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	209,55	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	38 193,12	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	245,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 299,51	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	383,85	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 154,75	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 500,00	0,00	0,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	564,00	0,00	0,00
<b>85595</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>200,00</b>
	- wydatki bieżące	1 500,00	3 000,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	3 000,00	200,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 500,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>200,00</i>
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>200,00</b>
	wydatki bieżące	1 500,00	3 000,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	3 000,00	200,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 500,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>200,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	3 000,00	200,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>25 432 291,66</b>	<b>32 925 081,91</b>	<b>129,46</b>
	- wydatki bieżące	22 085 923,66	21 245 960,72	96,20
	wydatki jednostek budżetowych	22 055 923,66	21 245 960,72	96,33
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>764 167,91</i>	<i>917 467,06</i>	<i>120,06</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 331 258,21</i>	<i>19 361 149,42</i>	<i>95,23</i>
	<i>remonty</i>	<i>960 497,54</i>	<i>967 344,24</i>	<i>100,71</i>
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	3 346 368,00	11 679 121,19	349,01
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 880,00	8 637 958,19	4455,31
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek	3 152 488,00	3 041 163,00	96,47

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
prawa handlowego				
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	73 000,00	73 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	73 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	73 000,00	100,00
<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	73 000,00	73 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	73 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	73 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	73 000,00	73 000,00	100,00
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>15 887 740,05</b>	<b>19 158 181,64</b>	<b>120,58</b>
	- wydatki bieżące	15 877 860,05	14 173 604,52	89,27
	wydatki jednostek budżetowych	15 877 860,05	14 173 604,52	89,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 766,47	892 759,07	119,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 131 093,58	13 278 845,45	87,76
	remonty	2 000,00	2 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	9 880,00	4 984 577,12	50451,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 880,00	4 984 577,12	50451,19
<b>BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>53 541,00</b>	<b>53 541,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	53 541,00	53 541,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 541,00	53 541,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 541,00	51 541,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 541,00	49 541,00	100,00
	remonty	2 000,00	2 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>15 030 000,00</b>	<b>13 145 000,00</b>	<b>87,46</b>
	wydatki bieżące	15 030 000,00	13 145 000,00	87,46
	wydatki jednostek budżetowych	15 030 000,00	13 145 000,00	87,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 030 000,00	13 145 000,00	87,46
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000 000,00	13 120 000,00	87,47
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	25 000,00	25 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>102 639,05</b>	<b>5 094 540,64</b>	<b>4963,55</b>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	92 759,05	109 963,52	118,55
	wydatki jednostek budżetowych	92 759,05	109 963,52	118,55
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>92 759,05</i>	<i>92 759,07</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	60 303,67	60 303,69	100,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 178,64	17 178,64	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 366,19	10 366,19	100,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 961,38	2 961,38	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 477,43	1 477,43	100,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	422,13	422,13	100,00
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	49,61	49,61	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>17 204,45</i>	<i>X</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	13 381,47	X
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 822,98	X
	wydatki majątkowe	9 880,00	4 984 577,12	50451,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 880,00	4 984 577,12	50451,19
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 980,00	3 876 887,67	64830,90
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 900,00	1 107 689,45	28402,29
<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>701 560,00</b>	<b>865 100,00</b>	<b>123,31</b>
	wydatki bieżące	701 560,00	865 100,00	123,31
	wydatki jednostek budżetowych	701 560,00	865 100,00	123,31
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>652 007,42</i>	<i>800 000,00</i>	<i>122,70</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	500 897,42	624 900,00	124,76
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 640,00	42 000,00	121,25
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	97 150,00	113 000,00	116,31
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 700,00	16 100,00	96,41
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 620,00	4 000,00	152,67
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>49 552,58</i>	<i>65 100,00</i>	<i>131,38</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	2 500,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	25 000,00	166,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	550,00	800,00	145,45
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	2 500,00	100,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	13 500,00	16 700,00	123,70
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 502,58	17 600,00	113,53

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>1 151 440,97</b>	<b>930 000,00</b>	<b>80,77</b>
	- wydatki bieżące	1 151 440,97	930 000,00	80,77
	wydatki jednostek budżetowych	1 151 440,97	930 000,00	80,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 151 440,97	930 000,00	80,77
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 151 440,97</b>	<b>930 000,00</b>	<b>80,77</b>
	wydatki bieżące	1 151 440,97	930 000,00	80,77
	wydatki jednostek budżetowych	1 151 440,97	930 000,00	80,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 151 440,97	930 000,00	80,77
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 151 440,97	865 000,00	75,12
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	65 000,00	X
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>191 000,00</b>	<b>176 832,04</b>	<b>92,58</b>
	- wydatki bieżące	191 000,00	176 832,04	92,58
	wydatki jednostek budżetowych	191 000,00	176 832,04	92,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 000,00	176 832,04	92,58
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>191 000,00</b>	<b>176 832,04</b>	<b>92,58</b>
	wydatki bieżące	191 000,00	176 832,04	92,58
	wydatki jednostek budżetowych	191 000,00	176 832,04	92,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 000,00	176 832,04	92,58
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	191 000,00	176 832,04	92,58
<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>247 000,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>99,60</b>
	- wydatki bieżące	247 000,00	246 000,00	99,60
	wydatki jednostek budżetowych	247 000,00	246 000,00	99,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 000,00	246 000,00	99,60
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>247 000,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>99,60</b>
	wydatki bieżące	247 000,00	246 000,00	99,60
	wydatki jednostek budżetowych	247 000,00	246 000,00	99,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 000,00	246 000,00	99,60
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	247 000,00	246 000,00	99,60
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>2 879 844,24</b>	<b>4 112 844,24</b>	<b>142,81</b>
	- wydatki bieżące	2 879 844,24	3 877 844,24	134,65
	wydatki jednostek budżetowych	2 879 844,24	3 877 844,24	134,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 921 346,70	2 912 500,00	151,59
	remonty	958 497,54	965 344,24	100,71
	- wydatki majątkowe	0,00	235 000,00	X

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	235 000,00	X
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 879 844,24</b>	<b>4 112 844,24</b>	<b>142,81</b>
	wydatki bieżące	2 879 844,24	3 877 844,24	134,65
	wydatki jednostek budżetowych	2 879 844,24	3 877 844,24	134,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 921 346,70	2 912 500,00	151,59
§4260	ZAKUP ENERGII	1 896 846,70	2 887 000,00	152,20
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 500,00	25 500,00	104,08
	remonty	958 497,54	965 344,24	100,71
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	958 497,54	965 344,24	100,71
	wydatki majątkowe	0,00	235 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	235 000,00	X
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	235 000,00	X
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 002 266,40</b>	<b>8 228 223,99</b>	<b>164,49</b>
	- wydatki bieżące	1 665 778,40	1 768 679,92	106,18
	wydatki jednostek budżetowych	1 635 778,40	1 768 679,92	108,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 401,44	24 707,99	127,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 616 376,96	1 743 971,93	107,89
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	3 336 488,00	6 459 544,07	193,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 000,00	3 418 381,07	1857,82
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 152 488,00	3 041 163,00	96,47
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>440 705,03</b>	<b>480 000,00</b>	<b>108,92</b>
	wydatki bieżące	440 705,03	480 000,00	108,92
	wydatki jednostek budżetowych	410 705,03	480 000,00	116,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 205,03	480 000,00	117,59
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 507,46	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	283 687,57	280 000,00	98,70
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 010,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	20 000,00	200 000,00	1000,00
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB	10 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO			
§2630	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>110 000,00</b>	<b>233 171,93</b>	<b>211,97</b>
	wydatki bieżące	8 000,00	58 171,93	727,15
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	58 171,93	727,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	58 171,93	727,15
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	58 171,93	727,15
	wydatki majątkowe	102 000,00	175 000,00	171,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 000,00	175 000,00	171,57
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	102 000,00	175 000,00	171,57
<b>DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>171,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	171,93	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	171,93	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171,93	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	171,93	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>98 901,44</b>	<b>3 273 889,06</b>	<b>3310,25</b>
	wydatki bieżące	16 901,44	30 507,99	180,51
	wydatki jednostek budżetowych	16 901,44	30 507,99	180,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 901,44	24 707,99	146,19
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 126,22	20 652,66	146,20
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 428,74	3 549,75	146,16
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	346,48	505,58	145,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 800,00	X
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 800,00	X
	wydatki majątkowe	82 000,00	3 243 381,07	3955,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000,00	3 243 381,07	3955,34
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	82 000,00	3 243 381,07	3955,34
<b>GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>4 352 488,00</b>	<b>4 241 163,00</b>	<b>97,44</b>
	wydatki bieżące	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	3 152 488,00	3 041 163,00	96,47
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 152 488,00	3 041 163,00	96,47
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	3 152 488,00	3 041 163,00	96,47
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>874 695,34</b>	<b>8 489 781,58</b>	<b>970,60</b>
	- wydatki bieżące	243 020,34	343 600,00	141,39
	wydatki jednostek budżetowych	102 020,34	343 600,00	336,80
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 520,34	46 000,00	105,70
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	58 500,00	297 600,00	508,72
	dotacje na zadania bieżące	141 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	631 675,00	8 146 181,58	1289,62
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	631 675,00	8 146 181,58	1289,62
<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>81 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>123,46</b>
	- wydatki bieżące	81 000,00	100 000,00	123,46
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	100 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	81 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>81 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>123,46</b>
	wydatki bieżące	81 000,00	100 000,00	123,46
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	100 000,00	X
§4810	REZERWY	0,00	100 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	81 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	69 000,00	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	12 000,00	0,00	0,00
<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>448 590,00</b>	<b>8 224 781,58</b>	<b>1833,47</b>
	- wydatki bieżące	87 500,00	148 600,00	169,83
	wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	148 600,00	540,36
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 000,00	21 000,00	116,67
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 500,00	127 600,00	1343,16

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	361 090,00	8 076 181,58	2236,61
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 090,00	8 076 181,58	2236,61
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>388 590,00</b>	<b>8 104 781,58</b>	<b>2085,69</b>
	wydatki bieżące	27 500,00	28 600,00	104,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	28 600,00	104,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>116,67</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 035,11	17 530,08	116,59
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 586,12	3 013,43	116,52
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	368,64	429,49	116,51
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10,13	27,00	266,54
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 500,00</i>	<i>7 600,00</i>	<i>80,00</i>
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 500,00	7 600,00	80,00
	wydatki majątkowe	361 090,00	8 076 181,58	2236,61
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 090,00	8 076 181,58	2236,61
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	180 000,00	2 000 000,00	1111,11
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	181 090,00	6 076 181,58	3355,34
<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>60 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>200,00</b>
	wydatki bieżące	60 000,00	120 000,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>X</i>
§4810	REZERWY	0,00	120 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00	0,00
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	60 000,00	0,00	0,00
<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>345 105,34</b>	<b>165 000,00</b>	<b>47,81</b>
	- wydatki bieżące	74 520,34	95 000,00	127,48
	wydatki jednostek budżetowych	74 520,34	95 000,00	127,48
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>25 520,34</i>	<i>25 000,00</i>	<i>97,96</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>49 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>142,86</i>
	- wydatki majątkowe	270 585,00	70 000,00	25,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 585,00	70 000,00	25,87
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>207 900,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>33,67</b>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki majątkowe	207 900,00	70 000,00	33,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 900,00	70 000,00	33,67
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	207 900,00	70 000,00	33,67
<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>63 205,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	520,34	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	520,34	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	520,34	0,00	0,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	444,00	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	76,34	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	62 685,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 685,00	0,00	0,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	62 685,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>74 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>128,38</b>
	wydatki bieżące	74 000,00	95 000,00	128,38
	wydatki jednostek budżetowych	74 000,00	95 000,00	128,38
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 000,00	25 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	49 000,00	70 000,00	142,86
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	5 000,00	20 000,00	400,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 000,00	20 000,00	105,26
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	30 000,00	120,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 485 314,00</b>	<b>6 330 353,07</b>	<b>97,61</b>
	- wydatki bieżące	5 862 914,00	5 349 000,00	91,23
	wydatki jednostek budżetowych	4 320 914,00	5 282 000,00	122,24
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 706 596,18	2 932 000,00	108,33
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 458 317,82	2 344 000,00	160,73
	<i>remonty</i>	156 000,00	6 000,00	3,85
	dotacje na zadania bieżące	1 465 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000,00	67 000,00	87,01
	- wydatki majątkowe	622 400,00	981 353,07	157,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	622 400,00	981 353,07	157,67
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki majątkowe		150 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00	0,00	0,00
<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>4 349 614,00</b>	<b>4 286 000,00</b>	<b>98,54</b>
- wydatki bieżące		4 327 714,00	4 286 000,00	99,04
wydatki jednostek budżetowych		4 305 714,00	4 269 000,00	99,15
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 704 596,18</i>	<i>2 930 000,00</i>	<i>108,33</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 445 117,82</i>	<i>1 333 000,00</i>	<i>92,24</i>
<i>remonty</i>		<i>156 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3,85</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 000,00	17 000,00	77,27
- wydatki majątkowe		21 900,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 900,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>		<b>4 349 614,00</b>	<b>4 286 000,00</b>	<b>98,54</b>
wydatki bieżące		4 327 714,00	4 286 000,00	99,04
wydatki jednostek budżetowych		4 305 714,00	4 269 000,00	99,15
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 704 596,18</i>	<i>2 930 000,00</i>	<i>108,33</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 080 000,00	2 270 000,00	109,13
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	149 096,18	170 000,00	114,02
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	399 500,00	410 000,00	102,63
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	51 000,00	55 000,00	107,84
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 000,00	25 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 445 117,82</i>	<i>1 333 000,00</i>	<i>92,24</i>
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 000,00	87 000,00	395,45
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	342 775,82	251 893,00	73,49
§4260	ZAKUP ENERGII	550 000,00	530 000,00	96,36
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	324 798,05	250 000,00	76,97
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 500,00	10 000,00	95,24
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	1 000,00	X
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50 000,00	50 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	85 264,00	88 107,00	103,33

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	17 468,00	19 000,00	108,77
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 488,00	2 000,00	134,41
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 733,95	35 000,00	106,92
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	1 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 090,00	3 000,00	143,54
<i>remonty</i>		<i>156 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3,85</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	156 000,00	6 000,00	3,85
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>22 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>77,27</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	20 000,00	15 000,00	75,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>21 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>21 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 900,00	0,00	0,00
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>1 529 000,00</b>	<b>1 059 000,00</b>	<b>69,26</b>
<i>- wydatki bieżące</i>		<i>1 529 000,00</i>	<i>1 059 000,00</i>	<i>69,26</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>9 000,00</i>	<i>1 009 000,00</i>	<i>11211,11</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>7 000,00</i>	<i>1 007 000,00</i>	<i>14385,71</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>1 465 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>55 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>90,91</i>
<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 529 000,00</b>	<b>1 059 000,00</b>	<b>69,26</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 529 000,00</i>	<i>1 059 000,00</i>	<i>69,26</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>9 000,00</i>	<i>1 009 000,00</i>	<i>11211,11</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	1 000,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>7 000,00</i>	<i>1 007 000,00</i>	<i>14385,71</i>
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	7 000,00	7 000,00	100,00
§4810	REZERWY	0,00	1 000 000,00	X
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>1 465 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 464 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	50 000,00	90,91
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	55 000,00	50 000,00	90,91
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>456 700,00</b>	<b>985 353,07</b>	<b>215,75</b>
	- wydatki bieżące	6 200,00	4 000,00	64,52
	wydatki jednostek budżetowych	6 200,00	4 000,00	64,52
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 200,00	4 000,00	64,52
	- wydatki majątkowe	450 500,00	981 353,07	217,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 500,00	981 353,07	217,84
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>450 500,00</b>	<b>981 353,07</b>	<b>217,84</b>
	wydatki majątkowe	450 500,00	981 353,07	217,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 500,00	981 353,07	217,84
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	450 500,00	981 353,07	217,84
	<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>6 200,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>64,52</b>
	wydatki bieżące	6 200,00	4 000,00	64,52
	wydatki jednostek budżetowych	6 200,00	4 000,00	64,52
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 200,00	4 000,00	64,52
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00	2 000,00	66,67
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 200,00	1 000,00	45,45
	<b>środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych</b>	<b>7 845 955,00</b>	<b>6 327 554,00</b>	<b>80,65</b>
	- wydatki bieżące	7 845 955,00	6 327 554,00	80,65
	wydatki jednostek budżetowych	3 968 515,00	2 985 554,00	75,23
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 232 744,00	2 441 970,00	75,54
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	735 771,00	543 584,00	73,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 877 440,00	3 342 000,00	86,19
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 766 343,00</b>	<b>2 121 954,00</b>	<b>76,71</b>
	- wydatki bieżące	2 766 343,00	2 121 954,00	76,71
	wydatki jednostek budżetowych	2 766 343,00	2 121 954,00	76,71
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 279 272,00	1 749 070,00	76,74
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	487 071,00	372 884,00	76,56
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>2 659 568,00</b>	<b>2 103 882,00</b>	<b>79,11</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	2 659 568,00	2 103 882,00	79,11
	wydatki jednostek budżetowych	2 659 568,00	2 103 882,00	79,11
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 249 562,00	1 730 998,00	76,95
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	410 006,00	372 884,00	90,95
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>	<b>206 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	206 609,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	206 609,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	206 609,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	206 609,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>	<b>185 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	185 568,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	185 568,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	185 568,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	185 568,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>	<b>191 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	191 494,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	191 494,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	191 494,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	191 494,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>282 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	282 434,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	282 434,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	282 434,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	282 434,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>	<b>183 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	183 892,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	183 892,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	183 892,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	183 892,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>	<b>164 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	164 642,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	164 642,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	164 642,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	164 642,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>124 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		124 622,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		124 622,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>124 622,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	124 622,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>162 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		162 721,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		162 721,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>162 721,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	162 721,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>128 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		128 838,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		128 838,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>128 838,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	126 648,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 190,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>139 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		139 912,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		139 912,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>139 912,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	139 912,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>		<b>76 850,00</b>	<b>225 900,00</b>	<b>293,95</b>
wydatki bieżące		76 850,00	225 900,00	293,95
wydatki jednostek budżetowych		76 850,00	225 900,00	293,95
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>32 150,00</i>	<i>197 900,00</i>	<i>615,55</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 550,00	15 000,00	63,69
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 600,00	2 500,00	69,44
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	10 000,00	200,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	170 400,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>44 700,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>62,64</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 200,00	15 000,00	70,75
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	11 000,00	5 000,00	45,45
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 500,00	8 000,00	64,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>		<b>69 355,00</b>	<b>188 250,00</b>	<b>271,43</b>
wydatki bieżące		69 355,00	188 250,00	271,43
wydatki jednostek budżetowych		69 355,00	188 250,00	271,43
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>29 155,00</i>	<i>156 250,00</i>	<i>535,93</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 155,00	20 700,00	89,40
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	6 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	129 550,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>40 200,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>79,60</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	20 000,00	80,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	549,00	2 000,00	364,30
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 651,00	10 000,00	68,25
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>		<b>40 600,00</b>	<b>188 250,00</b>	<b>463,67</b>
wydatki bieżące		40 600,00	188 250,00	463,67
wydatki jednostek budżetowych		40 600,00	188 250,00	463,67
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 000,00</i>	<i>158 000,00</i>	<i>3950,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	3 000,00	75,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	155 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>36 600,00</i>	<i>30 250,00</i>	<i>82,65</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	15 000,00	83,33
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 600,00	5 000,00	58,14
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 250,00	102,50
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>111 365,00</b>	<b>286 140,00</b>	<b>256,94</b>
wydatki bieżące		111 365,00	286 140,00	256,94
wydatki jednostek budżetowych		111 365,00	286 140,00	256,94
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>49 265,00</i>	<i>219 140,00</i>	<i>444,82</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 000,00	30 000,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 265,00	4 200,00	98,48
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	14 200,00	94,67
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	170 740,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>62 100,00</i>	<i>67 000,00</i>	<i>107,89</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 100,00	30 000,00	110,70
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 000,00	22 000,00	110,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>46 300,00</b>	<b>188 250,00</b>	<b>406,59</b>
wydatki bieżące		46 300,00	188 250,00	406,59

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	46 300,00	188 250,00	406,59
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000,00</i>	<i>152 250,00</i>	<i>1522,50</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	142 250,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 300,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>99,17</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 600,00	23 100,00	106,94
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	3 000,00	60,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 700,00	9 900,00	102,06
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>		<b>71 257,00</b>	<b>188 250,00</b>	<b>264,18</b>
	wydatki bieżące	71 257,00	188 250,00	264,18
	wydatki jednostek budżetowych	71 257,00	188 250,00	264,18
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>34 057,00</i>	<i>149 250,00</i>	<i>438,24</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 857,00	19 918,00	105,63
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 700,00	2 854,00	105,70
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 500,00	10 000,00	80,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	116 478,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 200,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>104,84</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 200,00	22 000,00	114,58
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 000,00	8 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	9 000,00	90,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>50 400,00</b>	<b>149 094,00</b>	<b>295,82</b>
	wydatki bieżące	50 400,00	149 094,00	295,82
	wydatki jednostek budżetowych	50 400,00	149 094,00	295,82
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>22 800,00</i>	<i>119 394,00</i>	<i>523,66</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 200,00	15 050,00	134,38
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 600,00	2 156,00	134,75
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	92 188,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 600,00</i>	<i>29 700,00</i>	<i>107,61</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 681,87	8 000,00	74,89
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	718,13	7 400,00	1030,45
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 200,00	14 300,00	88,27
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>71 275,00</b>	<b>188 250,00</b>	<b>264,12</b>
	wydatki bieżące	71 275,00	188 250,00	264,12
	wydatki jednostek budżetowych	71 275,00	188 250,00	264,12

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		34 375,00	162 250,00	472,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 152,00	14 000,00	73,10
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 744,00	1 600,00	58,31
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 479,00	10 000,00	80,13
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	136 650,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		36 900,00	26 000,00	70,46
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 400,00	13 000,00	90,28
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 000,00	6 000,00	46,15
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 500,00	7 000,00	73,68
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>		<b>230 192,00</b>	<b>183 732,00</b>	<b>79,82</b>
wydatki bieżące		230 192,00	183 732,00	79,82
wydatki jednostek budżetowych		230 192,00	183 732,00	79,82
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		207 286,00	160 232,00	77,30
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	181 424,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 362,00	13 000,00	70,80
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 500,00	1 500,00	60,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	10 000,00	200,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	135 732,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		22 906,00	23 500,00	102,59
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 700,00	10 500,00	82,68
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 500,00	3 000,00	46,15
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 706,00	10 000,00	269,83
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>51 890,00</b>	<b>150 600,00</b>	<b>290,23</b>
wydatki bieżące		51 890,00	150 600,00	290,23
wydatki jednostek budżetowych		51 890,00	150 600,00	290,23
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		23 390,00	127 000,00	542,97
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 390,00	10 000,00	64,98
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	7 000,00	87,50
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	110 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		28 500,00	23 600,00	82,81
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 500,00	16 600,00	158,10
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 000,00	4 000,00	40,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	3 000,00	37,50
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>69 352,00</b>	<b>167 166,00</b>	<b>241,04</b>
wydatki bieżące		69 352,00	167 166,00	241,04

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	69 352,00	167 166,00	241,04
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>32 352,00</i>	<i>129 332,00</i>	<i>399,77</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 925,00	17 784,00	74,33
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 427,00	2 548,00	74,35
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	104 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 000,00</i>	<i>37 834,00</i>	<i>102,25</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 000,00	21 400,00	101,90
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	4 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	12 434,00	103,62
<b>80105</b>	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>14 710,00</b>	<b>18 072,00</b>	<b>122,86</b>
	- wydatki bieżące	14 710,00	18 072,00	122,86
	wydatki jednostek budżetowych	14 710,00	18 072,00	122,86
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 710,00</i>	<i>18 072,00</i>	<i>122,86</i>
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>14 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	14 710,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 710,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 710,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>0,00</b>	<b>18 072,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	18 072,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 072,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>18 072,00</i>	<i>X</i>
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	18 072,00	X
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>22 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	22 065,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 065,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 065,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>14 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	14 710,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	14 710,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 710,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>7 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	7 355,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 355,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 355,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 355,00	0,00	0,00
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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>
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	35 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	35 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	35 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	35 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 412 172,00</b>	<b>4 205 600,00</b>	<b>95,32</b>
	- wydatki bieżące	4 412 172,00	4 205 600,00	95,32
	wydatki jednostek budżetowych	1 202 172,00	863 600,00	71,84
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>953 472,00</i>	<i>692 900,00</i>	<i>72,67</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>248 700,00</i>	<i>170 700,00</i>	<i>68,64</i>

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 210 000,00	3 342 000,00	104,11
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>128 500,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>97,28</b>
	- wydatki bieżące	128 500,00	125 000,00	97,28
	wydatki jednostek budżetowych	128 500,00	125 000,00	97,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 500,00	125 000,00	97,28
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>128 500,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>97,28</b>
	wydatki bieżące	128 500,00	125 000,00	97,28
	wydatki jednostek budżetowych	128 500,00	125 000,00	97,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 500,00	125 000,00	97,28
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	128 500,00	125 000,00	97,28
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>1 508 000,00</b>	<b>109,67</b>
	- wydatki bieżące	1 375 000,00	1 508 000,00	109,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 375 000,00	1 508 000,00	109,67
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>1 508 000,00</b>	<b>109,67</b>
	wydatki bieżące	1 375 000,00	1 508 000,00	109,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 375 000,00	1 508 000,00	109,67
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 375 000,00	1 508 000,00	109,67
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>1 162 000,00</b>	<b>1 144 000,00</b>	<b>98,45</b>
	- wydatki bieżące	1 162 000,00	1 144 000,00	98,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 162 000,00	1 144 000,00	98,45
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 162 000,00</b>	<b>1 144 000,00</b>	<b>98,45</b>
	wydatki bieżące	1 162 000,00	1 144 000,00	98,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 162 000,00	1 144 000,00	98,45
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 162 000,00	1 144 000,00	98,45
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>945 512,00</b>	<b>738 600,00</b>	<b>78,12</b>
	- wydatki bieżące	945 512,00	738 600,00	78,12
	wydatki jednostek budżetowych	945 512,00	738 600,00	78,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 312,00	692 900,00	80,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 200,00	45 700,00	51,23
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>945 512,00</b>	<b>738 600,00</b>	<b>78,12</b>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	945 512,00	738 600,00	78,12
	wydatki jednostek budżetowych	945 512,00	738 600,00	78,12
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>856 312,00</i>	<i>692 900,00</i>	<i>80,92</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	718 412,00	555 000,00	77,25
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 900,00	37 900,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	89 000,00	89 000,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 000,00	11 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>89 200,00</i>	<i>45 700,00</i>	<i>51,23</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 000,00	3 000,00	14,29
§4260	ZAKUP ENERGII	17 300,00	5 000,00	28,90
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 000,00	9 000,00	42,86
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	500,00	16,67
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	1 300,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 550,00	26 550,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	350,00	350,00	100,00
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>673 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>102,53</b>
	- wydatki bieżące	673 000,00	690 000,00	102,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	673 000,00	690 000,00	102,53
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>673 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>102,53</b>
	wydatki bieżące	673 000,00	690 000,00	102,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	673 000,00	690 000,00	102,53
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	673 000,00	690 000,00	102,53
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>128 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	128 160,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	128 160,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>97 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>128 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	128 160,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	128 160,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>97 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	61 008,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 487,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB	1 495,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 170,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 920,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	80,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>667 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	667 440,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	667 440,00	0,00	0,00
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>667 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	667 440,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	667 440,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>206 132,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	206 132,40	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 132,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	197 922,40	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	8 210,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>	<b>3 270,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	3 270,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 270,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2 380,80	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	890,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA</b>	<b>12 643,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	12 643,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 643,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	11 308,80	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 335,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>26 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	26 552,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 552,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	15 872,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 680,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI</b>	<b>70 745,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>INTEGRACYJNYMI</b>				
wydatki bieżące		70 745,60	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 745,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	70 745,60	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>38 142,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		38 142,40	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 142,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	38 142,40	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>53 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		53 072,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 072,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	53 072,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>33 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		33 232,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 232,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	33 232,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>33 182,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		33 182,40	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 182,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	33 182,40	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>27 875,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		27 875,20	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 875,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	27 875,20	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>33 331,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		33 331,20	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 331,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	33 331,20	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>29 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		29 512,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 512,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	29 512,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ</b>		<b>14 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>				
wydatki bieżące		14 121,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 121,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	12 896,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 225,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>19 046,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		19 046,40	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 046,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	19 046,40	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>12 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		12 050,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 050,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	11 160,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	890,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>27 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		27 462,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 462,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	25 792,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 670,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>17 690,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		17 690,80	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 690,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	16 020,80	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 670,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>9 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		9 378,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 378,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 488,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	7 890,00	0,00	0,00
<b>wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>		<b>78 045 581,87</b>	<b>47 762 776,00</b>	<b>61,20</b>
- wydatki bieżące		78 045 581,87	47 762 776,00	61,20
wydatki jednostek budżetowych		4 935 800,02	4 240 867,00	85,92

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 710 203,76	3 492 473,00	94,13
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 225 096,26	748 394,00	61,09
<i>remonty</i>		500,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		116 974,75	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		72 992 807,10	43 521 909,00	59,62
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 415,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	10 415,87	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 415,87	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 415,87	0,00	0,00
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>10 415,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	10 415,87	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 415,87	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 415,87	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>10 415,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	10 415,87	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 415,87	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 415,87	0,00	0,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	204,23	0,00	0,00
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 211,64	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>772 712,00</b>	<b>606 018,00</b>	<b>78,43</b>
	- wydatki bieżące	772 712,00	606 018,00	78,43
	wydatki jednostek budżetowych	690 414,00	606 018,00	87,78
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	628 198,23	539 018,00	85,80
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	62 215,77	67 000,00	107,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 298,00	0,00	0,00
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>689 849,00</b>	<b>606 018,00</b>	<b>87,85</b>
	- wydatki bieżące	689 849,00	606 018,00	87,85
	wydatki jednostek budżetowych	689 849,00	606 018,00	87,85
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	628 198,23	539 018,00	85,80
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	61 650,77	67 000,00	108,68
	<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>178 972,00</b>	<b>186 042,00</b>	<b>103,95</b>
	wydatki bieżące	178 972,00	186 042,00	103,95
	wydatki jednostek budżetowych	178 972,00	186 042,00	103,95
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	174 321,23	180 042,00	103,28

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	138 190,19	138 842,00	100,47
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 159,04	12 000,00	131,02
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 500,00	25 800,00	109,79
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 172,00	3 000,00	94,58
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	300,00	400,00	133,33
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 650,77</i>	<i>6 000,00</i>	<i>129,01</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 650,77	6 000,00	129,01
<b>URZĄD STANU CYWILNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>510 877,00</b>	<b>419 976,00</b>	<b>82,21</b>
wydatki bieżące		510 877,00	419 976,00	82,21
wydatki jednostek budżetowych		510 877,00	419 976,00	82,21
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>453 877,00</i>	<i>358 976,00</i>	<i>79,09</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	338 259,98	253 976,00	75,08
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	47 240,02	50 000,00	105,84
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	58 877,00	45 000,00	76,43
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 000,00	6 000,00	66,67
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	4 000,00	800,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>57 000,00</i>	<i>61 000,00</i>	<i>107,02</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	38 396,91	41 000,00	106,78
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 603,09	20 000,00	107,51
<b>75056</b>	<b>SPIS POWSZECHNY I INNE</b>	<b>82 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		82 863,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		565,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>565,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		82 298,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>82 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		82 863,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		565,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>565,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	415,00	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	150,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		82 298,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	65 298,00	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM	17 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ			
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 828,00</b>	<b>12 435,00</b>	<b>96,94</b>
	- wydatki bieżące	12 828,00	12 435,00	96,94
	wydatki jednostek budżetowych	12 828,00	12 435,00	96,94
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 828,00</i>	<i>12 435,00</i>	<i>96,94</i>
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>12 828,00</b>	<b>12 435,00</b>	<b>96,94</b>
	- wydatki bieżące	12 828,00	12 435,00	96,94
	wydatki jednostek budżetowych	12 828,00	12 435,00	96,94
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 828,00</i>	<i>12 435,00</i>	<i>96,94</i>
	<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>12 828,00</b>	<b>12 435,00</b>	<b>96,94</b>
	wydatki bieżące	12 828,00	12 435,00	96,94
	wydatki jednostek budżetowych	12 828,00	12 435,00	96,94
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 828,00</i>	<i>12 435,00</i>	<i>96,94</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 927,00	10 400,00	95,18
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 778,00	1 785,00	100,39
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	123,00	150,00	121,95
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	100,00	X
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>80,00</b>
	- wydatki bieżące	2 500,00	2 000,00	80,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 000,00	80,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 200,00</i>	<i>700,00</i>	<i>58,33</i>
<b>75212</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>80,00</b>
	- wydatki bieżące	2 500,00	2 000,00	80,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 000,00	80,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 200,00</i>	<i>700,00</i>	<i>58,33</i>
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>80,00</b>
	wydatki bieżące	2 500,00	2 000,00	80,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 000,00	80,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>100,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 300,00	1 300,00	100,00



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	700,00	58,33
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00	400,00	57,14
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	100,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	200,00	40,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	1 600,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 600,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 600,00	X
<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	1 600,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 600,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 600,00	X
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	1 600,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 600,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 600,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 600,00	X
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>632 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	632 545,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	515 570,25	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 570,25	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	116 974,75	0,00	0,00
<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>632 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	632 545,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	515 570,25	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 570,25	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	116 974,75	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>123 237,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	123 237,52	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 262,77	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 262,77	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 262,77	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	116 974,75	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	116 974,75	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>62 828,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	62 828,37	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 828,37	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 828,37	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	62 828,37	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>80 987,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	80 987,94	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 987,94	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 987,94	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	80 987,94	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>93 373,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	93 373,83	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	93 373,83	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 373,83	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	93 373,83	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>27 505,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	27 505,17	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 505,17	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 505,17	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	27 505,17	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>57 930,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	57 930,84	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 930,84	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 930,84	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	57 930,84	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ</b>		<b>76 839,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	76 839,84	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	76 839,84	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 839,84	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	76 839,84	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>61 319,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		61 319,61	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		61 319,61	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>61 319,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	61 319,61	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>48 521,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		48 521,88	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		48 521,88	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>48 521,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	48 521,88	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 135 641,00</b>	<b>1 161 323,00</b>	<b>102,26</b>
- wydatki bieżące		1 135 641,00	1 161 323,00	102,26
wydatki jednostek budżetowych		1 010 275,90	1 147 123,00	113,55
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>858 887,24</i>	<i>880 530,00</i>	<i>102,52</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>151 388,66</i>	<i>266 593,00</i>	<i>176,10</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		125 365,10	14 200,00	11,33
<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>1 009 965,00</b>	<b>1 065 060,00</b>	<b>105,46</b>
- wydatki bieżące		1 009 965,00	1 065 060,00	105,46
wydatki jednostek budżetowych		1 009 667,00	1 064 060,00	105,39
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>858 887,24</i>	<i>880 530,00</i>	<i>102,52</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>150 779,76</i>	<i>183 530,00</i>	<i>121,72</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		298,00	1 000,00	335,57
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>		<b>1 009 965,00</b>	<b>1 065 060,00</b>	<b>105,46</b>
wydatki bieżące		1 009 965,00	1 065 060,00	105,46
wydatki jednostek budżetowych		1 009 667,00	1 064 060,00	105,39
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>858 887,24</i>	<i>880 530,00</i>	<i>102,52</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	648 900,00	672 100,00	103,58
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	49 087,24	54 650,00	111,33
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	121 200,00	122 430,00	101,01
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 300,00	17 350,00	100,29
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 400,00	14 000,00	62,50

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		150 779,76	183 530,00	121,72
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 650,00	39 420,00	132,95
§4260	ZAKUP ENERGII	40 400,00	50 000,00	123,76
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	480,00	400,00	83,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 388,08	61 960,00	118,27
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	3 000,00	120,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	300,00	X
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 798,71	3 400,00	189,02
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 550,00	22 050,00	107,30
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 012,97	3 000,00	99,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych		298,00	1 000,00	335,57
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	298,00	1 000,00	335,57
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>23 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		23 018,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		451,35	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		451,35	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 566,65	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>23 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		23 018,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		451,35	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		451,35	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	451,35	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 566,65	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	22 566,65	0,00	0,00
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 658,00</b>	<b>4 263,00</b>	<b>40,00</b>
- wydatki bieżące		10 658,00	4 263,00	40,00
wydatki jednostek budżetowych		157,55	63,00	39,99
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		157,55	63,00	39,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 500,45	4 200,00	40,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>10 658,00</b>	<b>4 263,00</b>	<b>40,00</b>
wydatki bieżące		10 658,00	4 263,00	40,00
wydatki jednostek budżetowych		157,55	63,00	39,99
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		157,55	63,00	39,99
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	157,55	63,00	39,99

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,45	4 200,00	40,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 500,45	4 200,00	40,00
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	83 000,00	83 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	83 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	83 000,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	83 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	83 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	83 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	83 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	83 000,00	X
§4810	REZERWY	0,00	83 000,00	X
<b>85231</b>	<b>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>75 478 940,00</b>	<b>45 979 400,00</b>	<b>60,92</b>
	- wydatki bieżące	75 478 940,00	45 979 400,00	60,92
	wydatki jednostek budżetowych	2 693 796,00	2 471 691,00	91,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 208 990,29	2 059 190,00	93,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 305,71	412 501,00	85,17
	remonty	500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 785 144,00	43 507 709,00	59,78
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>54 157 000,00</b>	<b>22 371 000,00</b>	<b>41,31</b>
	- wydatki bieżące	54 157 000,00	22 371 000,00	41,31
	wydatki jednostek budżetowych	456 455,00	73 581,00	16,12

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 943,13	26 840,00	7,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 511,87	46 741,00	54,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 700 545,00	22 297 419,00	41,52
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>54 157 000,00</b>	<b>22 371 000,00</b>	<b>41,31</b>
	wydatki bieżące	54 157 000,00	22 371 000,00	41,31
	wydatki jednostek budżetowych	456 455,00	73 581,00	16,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 943,13	26 840,00	7,24
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	294 000,00	19 000,00	6,46
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 143,13	3 400,00	24,04
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	55 000,00	3 885,00	7,06
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 800,00	555,00	7,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 511,87	46 741,00	54,66
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 455,00	14 530,00	71,03
§4260	ZAKUP ENERGII	22 000,00	14 000,00	63,64
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	65,00	21,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 856,87	16 000,00	57,44
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 600,00	1 500,00	41,67
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 400,00	646,00	6,87
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 400,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 700 545,00	22 297 419,00	41,52
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	53 700 545,00	22 297 419,00	41,52
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>20 981 400,00</b>	<b>23 292 000,00</b>	<b>111,01</b>
	- wydatki bieżące	20 981 400,00	23 292 000,00	111,01
	wydatki jednostek budżetowych	1 908 501,00	2 081 710,00	109,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 836 885,16	2 032 350,00	110,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 115,84	49 360,00	69,41
	remonty	500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 072 899,00	21 210 290,00	111,21
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>20 981 400,00</b>	<b>23 292 000,00</b>	<b>111,01</b>
	wydatki bieżące	20 981 400,00	23 292 000,00	111,01
	wydatki jednostek budżetowych	1 908 501,00	2 081 710,00	109,08

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 836 885,16	2 032 350,00	110,64
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	410 000,00	460 000,00	112,20
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 885,16	34 850,00	112,84
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 385 000,00	1 525 000,00	110,11
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 000,00	11 900,00	108,18
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	600,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		71 115,84	49 360,00	69,41
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 840,00	5 000,00	42,23
§4260	ZAKUP ENERGII	14 000,00	10 000,00	71,43
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	300,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 572,84	15 000,00	66,45
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	455,00	15,17
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	191,50	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 861,50	18 605,00	98,64
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	350,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		500,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		19 072 899,00	21 210 290,00	111,21
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 072 899,00	21 210 290,00	111,21
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		850,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		850,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		850,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		850,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		850,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		850,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	710,46	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	122,14	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17,40	0,00	0,00
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>12 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		12 090,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		390,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>12 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	12 090,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	390,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	260,46	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45,16	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6,38	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	78,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 700,00	0,00	0,00
<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>327 600,00</b>	<b>316 400,00</b>	<b>96,58</b>
	- wydatki bieżące	327 600,00	316 400,00	96,58
	wydatki jednostek budżetowych	327 600,00	316 400,00	96,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 600,00	316 400,00	96,58
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>327 600,00</b>	<b>316 400,00</b>	<b>96,58</b>
	wydatki bieżące	327 600,00	316 400,00	96,58
	wydatki jednostek budżetowych	327 600,00	316 400,00	96,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 600,00	316 400,00	96,58
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	327 600,00	316 400,00	96,58
	<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>411 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	411 300,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	411 300,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 736,24	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 563,76	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	17 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	0,00	0,00
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	17 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	0,00	0,00
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	17 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 500,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>179 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	179 220,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	179 220,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 100,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 120,00	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>179 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	179 220,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	179 220,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 100,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 120,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>179 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	179 220,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	179 220,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 100,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	39 286,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 908,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 067,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 839,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 120,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 922,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77 198,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	120 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>45 536,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>74 463,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	120 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>45 536,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>74 463,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	120 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>45 536,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	37 695,10	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 796,20	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	543,90	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 168,00	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	333,04	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>74 463,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 263,76	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	694,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 344,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	162,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>94 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	94 580,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	94 580,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>42 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52 480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>94 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	94 580,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	94 580,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>42 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52 480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>94 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	94 580,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	94 580,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>42 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 681,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 045,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	854,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 477,00	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	43,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52 480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 390,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	19 714,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 376,00	0,00	0,00
<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.</b>		<b>235 017,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	235 017,50	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	235 017,50	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>162 001,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>remonty</i>	<i>73 016,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>151 701,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	151 701,50	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	151 701,50	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>151 701,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>151 701,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	151 701,50	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	151 701,50	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>151 701,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>	<b>6 129,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	6 129,20	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 129,20	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 129,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 129,20	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>145 572,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	145 572,30	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	145 572,30	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 572,30	0,00	0,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	145 572,30	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>83 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	83 316,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	83 316,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300,00	0,00	0,00
	remonty	73 016,00	0,00	0,00
<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>83 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	83 316,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	83 316,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300,00	0,00	0,00
	remonty	73 016,00	0,00	0,00
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>83 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	83 316,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	83 316,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300,00	0,00	0,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	0,00	0,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 300,00	0,00	0,00
	remonty	73 016,00	0,00	0,00
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	73 016,00	0,00	0,00
	<b>środki z funduszy celowych</b>	<b>3 365 093,20</b>	<b>141 684,10</b>	<b>4,21</b>
	- wydatki bieżące	615 093,20	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	615 093,20	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 708,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 420,00	0,00	0,00
	remonty	2 965,20	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	2 750 000,00	141 684,10	5,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 750 000,00	141 684,10	5,15
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>141 684,10</b>	<b>5,15</b>
	- wydatki majątkowe	2 750 000,00	141 684,10	5,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 750 000,00	141 684,10	5,15
	<b>80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe	2 500 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	2 500 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 500 000,00	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>250 000,00</b>	<b>141 684,10</b>	<b>56,67</b>
	- wydatki majątkowe	250 000,00	141 684,10	56,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	141 684,10	56,67
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>250 000,00</b>	<b>141 684,10</b>	<b>56,67</b>
	wydatki majątkowe	250 000,00	141 684,10	56,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	141 684,10	56,67
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 000,00	141 684,10	56,67
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>615 093,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	615 093,20	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	615 093,20	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>
	<i>remonty</i>	<i>2 965,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>85326</b>	<b>OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE</b>	<b>612 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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>
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>612 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	256 693,42	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 589,90	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 288,99	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	93 135,69	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>209 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 120,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	192 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 300,00	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 965,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	2 965,20	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 965,20	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>2 965,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>2 965,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 965,20	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 965,20	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>2 965,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 965,20	0,00	0,00
<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>		<b>31 785 870,12</b>	<b>25 406 538,63</b>	<b>79,93</b>
	- wydatki bieżące	1 487 169,13	1 229 764,22	82,69
	wydatki jednostek budżetowych	1 479 964,90	1 208 151,54	81,63
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>845 097,58</i>	<i>596 739,00</i>	<i>70,61</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>634 867,32</i>	<i>611 412,54</i>	<i>96,31</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 204,23	21 612,68	300,00
	- wydatki majątkowe	30 298 700,99	24 176 774,41	79,79
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 298 700,99	24 176 774,41	79,79
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>20 884 006,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	247 099,01	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 099,01	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>177 994,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 636 907,52	0,00	0,00
<b>15011</b>	<b>ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>20 884 006,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	247 099,01	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 099,01	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>177 994,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 636 907,52	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>20 884 006,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		247 099,01	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		247 099,01	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>177 994,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	148 739,47	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 574,60	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 645,09	0,00	0,00
§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	34,85	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>69 105,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	69 105,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		20 636 907,52	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 636 907,52	0,00	0,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 636 907,52	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 778 705,38</b>	<b>1 189 958,57</b>	<b>17,55</b>
- wydatki bieżące		120 215,66	150 282,32	125,01
wydatki jednostek budżetowych		120 215,66	150 282,32	125,01
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>68 626,16</i>	<i>100 219,14</i>	<i>146,04</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>51 589,50</i>	<i>50 063,18</i>	<i>97,04</i>
- wydatki majątkowe		6 658 489,72	1 039 676,25	15,61
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 658 489,72	1 039 676,25	15,61
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 778 705,38</b>	<b>1 189 958,57</b>	<b>17,55</b>
- wydatki bieżące		120 215,66	150 282,32	125,01
wydatki jednostek budżetowych		120 215,66	150 282,32	125,01
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>68 626,16</i>	<i>100 219,14</i>	<i>146,04</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>51 589,50</i>	<i>50 063,18</i>	<i>97,04</i>
- wydatki majątkowe		6 658 489,72	1 039 676,25	15,61
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 658 489,72	1 039 676,25	15,61
<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>4 443 927,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki majątkowe		4 443 927,06	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 443 927,06	0,00	0,00
§6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 443 927,06	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 334 778,32</b>	<b>1 189 958,57</b>	<b>50,97</b>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	120 215,66	150 282,32	125,01
	wydatki jednostek budżetowych	120 215,66	150 282,32	125,01
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>68 626,16</i>	<i>100 219,14</i>	<i>146,04</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	56 744,51	83 600,31	147,33
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 374,67	14 371,01	138,52
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 461,08	2 048,36	140,19
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	45,90	199,46	434,55
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>51 589,50</i>	<i>50 063,18</i>	<i>97,04</i>
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 589,50	50 063,18	97,04
	wydatki majątkowe	2 214 562,66	1 039 676,25	46,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 214 562,66	1 039 676,25	46,95
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 214 562,66	1 039 676,25	46,95
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>2 703 657,87</b>	<b>4 847 326,99</b>	<b>179,29</b>
	- wydatki bieżące	289 169,12	423 183,24	146,34
	wydatki jednostek budżetowych	289 169,12	423 183,24	146,34
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>61 199,46</i>	<i>66 309,59</i>	<i>108,35</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>227 969,66</i>	<i>356 873,65</i>	<i>156,54</i>
	- wydatki majątkowe	2 414 488,75	4 424 143,75	183,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 414 488,75	4 424 143,75	183,23
<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 703 657,87</b>	<b>4 847 326,99</b>	<b>179,29</b>
	- wydatki bieżące	289 169,12	423 183,24	146,34
	wydatki jednostek budżetowych	289 169,12	423 183,24	146,34
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>61 199,46</i>	<i>66 309,59</i>	<i>108,35</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>227 969,66</i>	<i>356 873,65</i>	<i>156,54</i>
	- wydatki majątkowe	2 414 488,75	4 424 143,75	183,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 414 488,75	4 424 143,75	183,23
	<b>DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 703 657,87</b>	<b>4 847 326,99</b>	<b>179,29</b>
	wydatki bieżące	289 169,12	423 183,24	146,34
	wydatki jednostek budżetowych	289 169,12	423 183,24	146,34
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>61 199,46</i>	<i>66 309,59</i>	<i>108,35</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	51 152,97	55 424,22	108,35
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 793,27	9 527,52	108,35
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 253,22	1 357,85	108,35

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 969,66	356 873,65	156,54
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	227 969,66	356 873,65	156,54
	wydatki majątkowe	2 414 488,75	4 424 143,75	183,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 414 488,75	4 424 143,75	183,23
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 414 488,75	4 424 143,75	183,23
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>143 090,73</b>	<b>119 196,45</b>	<b>83,30</b>
	- wydatki bieżące	143 090,73	119 196,45	83,30
	wydatki jednostek budżetowych	135 886,50	97 583,77	71,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 483,45	7 276,20	85,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 403,05	90 307,57	70,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 204,23	21 612,68	300,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>143 090,73</b>	<b>119 196,45</b>	<b>83,30</b>
	- wydatki bieżące	143 090,73	119 196,45	83,30
	wydatki jednostek budżetowych	135 886,50	97 583,77	71,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 483,45	7 276,20	85,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 403,05	90 307,57	70,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 204,23	21 612,68	300,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,00
§4361	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>	<b>107 738,32</b>	<b>45 932,99</b>	<b>42,63</b>
	wydatki bieżące	107 738,32	45 932,99	42,63
	wydatki jednostek budżetowych	107 738,32	45 932,99	42,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	2 400,00	66,67
§4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 040,56	1 003,00	32,99
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	522,60	344,84	65,99
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36,84	49,16	133,44
§4791	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	1 003,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 138,32	43 532,99	41,80
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 325,33	1 500,00	20,48

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4221	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 043,08	188,25	9,21
§4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 300,00	1 000,00	13,70
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 111,63	16 657,92	47,44
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	28 286,35	12 954,42	45,80
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	24 071,93	11 232,40	46,66
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>35 252,41</b>	<b>73 263,46</b>	<b>207,83</b>
wydatki bieżące		35 252,41	73 263,46	207,83
wydatki jednostek budżetowych		28 048,18	51 650,78	184,15
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 883,45</i>	<i>4 876,20</i>	<i>99,85</i>
§4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 050,00	1 550,00	38,27
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	696,21	696,21	100,00
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	99,24	99,24	100,00
§4711	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	38,00	30,75	80,92
§4791	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	2 500,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>23 164,73</i>	<i>46 774,58</i>	<i>201,92</i>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 912,00	1 094,95	22,29
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 319,55	24 930,11	220,24
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	6 583,18	19 749,52	300,00
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	350,00	1 000,00	285,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 204,23	21 612,68	300,00
§3261	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	7 204,23	21 612,68	300,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>425 653,91</b>	<b>228 447,73</b>	<b>53,67</b>
- wydatki bieżące		425 653,91	228 447,73	53,67
wydatki jednostek budżetowych		425 653,91	228 447,73	53,67
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>288 103,80</i>	<i>159 443,14</i>	<i>55,34</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>137 550,11</i>	<i>69 004,59</i>	<i>50,17</i>
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>425 653,91</b>	<b>228 447,73</b>	<b>53,67</b>
- wydatki bieżące		425 653,91	228 447,73	53,67
wydatki jednostek budżetowych		425 653,91	228 447,73	53,67
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>288 103,80</i>	<i>159 443,14</i>	<i>55,34</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>137 550,11</i>	<i>69 004,59</i>	<i>50,17</i>
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>425 653,91</b>	<b>228 447,73</b>	<b>53,67</b>
wydatki bieżące		425 653,91	228 447,73	53,67
wydatki jednostek budżetowych		425 653,91	228 447,73	53,67
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>288 103,80</i>	<i>159 443,14</i>	<i>55,34</i>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	§4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	202 817,20	107 738,22	53,12
	§4047 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 908,55	14 544,65	104,57
	§4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 042,67	21 432,16	56,34
	§4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 375,20	3 031,67	56,40
	§4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 674,19	12 696,44	51,46
	§4717 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 285,99	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>137 550,11</i>	<i>69 004,59</i>	<i>50,17</i>
	§4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 458,42	3 858,28	40,79
	§4267 ZAKUP ENERGII	9 000,33	5 412,84	60,14
	§4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	116 965,56	58 085,27	49,66
	§4367 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 123,77	561,89	50,00
	§4437 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 002,03	1 086,31	108,41
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>275 842,21</b>	<b>11 100 949,89</b>	<b>4024,38</b>
	- wydatki bieżące	135 742,21	172 654,48	127,19
	wydatki jednostek budżetowych	135 742,21	172 654,48	127,19
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>135 742,21</i>	<i>144 490,93</i>	<i>106,45</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>28 163,55</i>	<i>X</i>
	- wydatki majątkowe	140 100,00	10 928 295,41	7800,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 100,00	10 928 295,41	7800,35
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>138 900,94</b>	<b>6 415 371,38</b>	<b>4618,67</b>
	- wydatki bieżące	116 800,94	138 464,49	118,55
	wydatki jednostek budżetowych	116 800,94	138 464,49	118,55
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>116 800,94</i>	<i>116 800,94</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>21 663,55</i>	<i>X</i>
	- wydatki majątkowe	22 100,00	6 276 906,89	28402,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 100,00	6 276 906,89	28402,29
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>138 900,94</b>	<b>6 415 371,38</b>	<b>4618,67</b>
	wydatki bieżące	116 800,94	138 464,49	118,55
	wydatki jednostek budżetowych	116 800,94	138 464,49	118,55
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>116 800,94</i>	<i>116 800,94</i>	<i>100,00</i>
	§4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	97 345,78	97 345,78	100,00
	§4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 782,22	16 782,22	100,00
	§4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 391,80	2 391,80	100,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	281,14	281,14	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	21 663,55	X
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	21 663,55	X
	wydatki majątkowe	22 100,00	6 276 906,89	28402,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 100,00	6 276 906,89	28402,29
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 100,00	6 276 906,89	28402,29
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>136 941,27</b>	<b>4 685 578,51</b>	<b>3421,60</b>
	- wydatki bieżące	18 941,27	34 189,99	180,51
	wydatki jednostek budżetowych	18 941,27	34 189,99	180,51
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 941,27	27 689,99	146,19
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	6 500,00	X
	- wydatki majątkowe	118 000,00	4 651 388,52	3941,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 000,00	4 651 388,52	3941,85
	<b>DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>136 941,27</b>	<b>4 685 578,51</b>	<b>3421,60</b>
	wydatki bieżące	18 941,27	34 189,99	180,51
	wydatki jednostek budżetowych	18 941,27	34 189,99	180,51
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 941,27	27 689,99	146,19
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 831,11	23 145,17	146,20
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 721,86	3 978,19	146,16
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	388,30	566,63	145,93
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	6 500,00	X
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	6 500,00	X
	wydatki majątkowe	118 000,00	4 651 388,52	3941,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 000,00	4 651 388,52	3941,85
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	118 000,00	4 651 388,52	3941,85
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>574 913,49</b>	<b>7 920 659,00</b>	<b>1377,71</b>
	- wydatki bieżące	126 198,49	136 000,00	107,77
	wydatki jednostek budżetowych	126 198,49	136 000,00	107,77
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	104 948,49	119 000,00	113,39
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 250,00	17 000,00	80,00
	- wydatki majątkowe	448 715,00	7 784 659,00	1734,88
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	448 715,00	7 784 659,00	1734,88
<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>487 050,00</b>	<b>7 920 659,00</b>	<b>1626,25</b>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	123 250,00	136 000,00	110,34
	wydatki jednostek budżetowych	123 250,00	136 000,00	110,34
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	102 000,00	119 000,00	116,67
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 250,00	17 000,00	80,00
	- wydatki majątkowe	363 800,00	7 784 659,00	2139,82
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 800,00	7 784 659,00	2139,82
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>487 050,00</b>	<b>7 920 659,00</b>	<b>1626,25</b>
	wydatki bieżące	123 250,00	136 000,00	110,34
	wydatki jednostek budżetowych	123 250,00	136 000,00	110,34
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	102 000,00	119 000,00	116,67
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	85 198,31	99 337,10	116,60
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 655,60	17 076,12	116,52
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 088,72	2 433,78	116,52
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	57,37	153,00	266,69
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 250,00	17 000,00	80,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 250,00	17 000,00	80,00
	wydatki majątkowe	363 800,00	7 784 659,00	2139,82
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 800,00	7 784 659,00	2139,82
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	363 800,00	7 784 659,00	2139,82
<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>87 863,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	2 948,49	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 948,49	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 948,49	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	84 915,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 915,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>87 863,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 948,49	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 948,49	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 948,49	0,00	0,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 516,00	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	432,49	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	84 915,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 915,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %	
1				2	3	4	
	§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		84 915,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki powiatu</b>				<b>238 997 040,10</b>	<b>138 608 048,43</b>	<b>58,00</b>	
- wydatki bieżące				133 316 321,90	126 091 777,76	94,58	
wydatki jednostek budżetowych				105 971 366,22	101 618 689,87	95,89	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>84 220 898,82</i>	<i>82 549 599,58</i>	<i>98,02</i>	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>19 572 336,19</i>	<i>17 155 436,29</i>	<i>87,65</i>	
<i>remonty</i>				<i>2 178 131,21</i>	<i>1 913 654,00</i>	<i>87,86</i>	
dotacje na zadania bieżące				23 501 778,54	21 518 692,00	91,56	
świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 843 177,14	2 954 395,89	76,87	
- wydatki majątkowe				105 680 718,20	12 516 270,67	11,84	
inwestycje i zakupy inwestycyjne				105 680 718,20	12 516 270,67	11,84	
<b>wydatki na zadania własne</b>				<b>134 864 616,97</b>	<b>118 336 313,86</b>	<b>87,74</b>	
- wydatki bieżące				112 407 698,11	109 042 173,86	97,01	
wydatki jednostek budżetowych				88 632 031,89	87 997 400,57	99,28	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>71 946 664,70</i>	<i>71 176 286,26</i>	<i>98,93</i>	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>14 575 635,98</i>	<i>14 915 460,31</i>	<i>102,33</i>	
<i>remonty</i>				<i>2 109 731,21</i>	<i>1 905 654,00</i>	<i>90,33</i>	
dotacje na zadania bieżące				21 937 530,00	20 048 692,00	91,39	
świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 838 136,22	996 081,29	54,19	
- wydatki majątkowe				22 456 918,86	9 294 140,00	41,39	
inwestycje i zakupy inwestycyjne				22 456 918,86	9 294 140,00	41,39	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>24 707 786,94</b>	<b>8 781 886,32</b>	<b>35,54</b>	
	- wydatki bieżące			4 373 375,35	4 921 366,32	112,53	
	wydatki jednostek budżetowych			4 373 375,35	4 921 366,32	112,53	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>0,00</i>	<i>20 100,00</i>	<i>X</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>3 047 957,94</i>	<i>4 126 266,32</i>	<i>135,38</i>	
	<i>remonty</i>			<i>1 325 417,41</i>	<i>775 000,00</i>	<i>58,47</i>	
	- wydatki majątkowe			20 334 411,59	3 860 520,00	18,99	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 334 411,59	3 860 520,00	18,99	
	<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>		<b>24 572 236,94</b>	<b>8 507 536,32</b>	<b>34,62</b>	
		- wydatki bieżące			4 237 825,35	4 647 016,32	109,66
		wydatki jednostek budżetowych			4 237 825,35	4 647 016,32	109,66
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>0,00</i>	<i>20 100,00</i>	<i>X</i>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 912 407,94	3 851 916,32	132,26
	remonty	1 325 417,41	775 000,00	58,47
	- wydatki majątkowe	20 334 411,59	3 860 520,00	18,99
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 334 411,59	3 860 520,00	18,99
<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 407 320,83</b>	<b>3 339 316,32</b>	<b>138,72</b>
	wydatki bieżące	2 407 320,83	3 339 316,32	138,72
	wydatki jednostek budżetowych	2 407 320,83	3 339 316,32	138,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 407 320,83	3 339 316,32	138,72
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 407 320,83	3 339 316,32	138,72
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>22 072 238,93</b>	<b>5 168 220,00</b>	<b>23,42</b>
	wydatki bieżące	1 737 827,34	1 307 700,00	75,25
	wydatki jednostek budżetowych	1 737 827,34	1 307 700,00	75,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 100,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	20 100,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 409,93	512 600,00	124,29
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	10 000,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	37 000,00	37 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	363 409,93	441 600,00	121,52
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	0,00	0,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	1 000,00	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	23 000,00	460,00
	remonty	1 325 417,41	775 000,00	58,47
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 325 417,41	775 000,00	58,47
	wydatki majątkowe	20 334 411,59	3 860 520,00	18,99
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 334 411,59	3 860 520,00	18,99
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 747 674,67	3 860 520,00	35,92
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 586 736,92	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>92 677,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	92 677,18	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	92 677,18	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 677,18	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 500,00	0,00	0,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	645,98	0,00	0,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 031,20	0,00	0,00
§4950	RÓŻNICE KURSOWE	83 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>60020</b>	<b>FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	95 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	95 000,00	X
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	95 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	95 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	95 000,00	X
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>135 550,00</b>	<b>179 350,00</b>	<b>132,31</b>
	- wydatki bieżące	135 550,00	179 350,00	132,31
	wydatki jednostek budżetowych	135 550,00	179 350,00	132,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 550,00	179 350,00	132,31
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>15 550,00</b>	<b>29 350,00</b>	<b>188,75</b>
	wydatki bieżące	15 550,00	29 350,00	188,75
	wydatki jednostek budżetowych	15 550,00	29 350,00	188,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 550,00	29 350,00	188,75
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 550,00	29 350,00	188,75
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>120 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>125,00</b>
	wydatki bieżące	120 000,00	150 000,00	125,00
	wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	150 000,00	125,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	150 000,00	125,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000,00	150 000,00	125,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>53 000,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>146,23</b>
	- wydatki bieżące	52 000,00	27 500,00	52,88
	wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	27 500,00	52,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	27 500,00	52,88
	- wydatki majątkowe	1 000,00	50 000,00	5000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	50 000,00	5000,00
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>53 000,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>146,23</b>
	- wydatki bieżące	52 000,00	27 500,00	52,88
	wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	27 500,00	52,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	27 500,00	52,88



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki majątkowe	1 000,00	50 000,00	5000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	50 000,00	5000,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>53 000,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>146,23</b>
	wydatki bieżące	52 000,00	27 500,00	52,88
	wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	27 500,00	52,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	27 500,00	52,88
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000,00	1 000,00	100,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	51 000,00	26 500,00	51,96
	wydatki majątkowe	1 000,00	50 000,00	5000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	50 000,00	5000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	50 000,00	5000,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>248 283,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>99,89</b>
	- wydatki bieżące	248 283,00	248 000,00	99,89
	wydatki jednostek budżetowych	248 283,00	248 000,00	99,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 283,00	231 000,00	104,39
	remonty	27 000,00	17 000,00	62,96
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>248 000,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	248 000,00	248 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	248 000,00	248 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 000,00	231 000,00	104,52
	remonty	27 000,00	17 000,00	62,96
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>248 000,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	248 000,00	248 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	248 000,00	248 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 000,00	231 000,00	104,52
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 900,00	33 400,00	95,70
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	185 100,00	190 600,00	102,97
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	7 000,00	700,00
	remonty	27 000,00	17 000,00	62,96
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	27 000,00	17 000,00	62,96
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	283,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	283,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	283,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	283,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283,00	0,00	0,00
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	283,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>699 425,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>100,08</b>
	- wydatki bieżące	699 425,00	700 000,00	100,08
	wydatki jednostek budżetowych	699 425,00	700 000,00	100,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	699 425,00	700 000,00	100,08
<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 500,00	9 500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	100,00
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>689 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	689 425,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	689 425,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689 425,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>689 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	689 425,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	689 425,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689 425,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	561 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	124 825,00	0,00	0,00
§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	2 000,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	0,00	0,00
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	690 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	690 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>690 000,00</i>	X
	<b>DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	690 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	690 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>690 000,00</i>	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	562 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	124 000,00	X
§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	2 000,00	X
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	500,00	X
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	1 000,00	X
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	500,00	X
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>113 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4,41</b>
	- wydatki bieżące	0,00	5 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	X
	- wydatki majątkowe	113 500,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 500,00	0,00	0,00
<b>75410</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00
§6170	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE	60 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	ZADAŃ INWESTYCYJNYCH			
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>53 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe	53 500,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 500,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>53 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	53 500,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 500,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	53 500,00	0,00	0,00
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	5 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	X
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	5 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	5 000,00	X
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>23,08</b>
	- wydatki bieżące	6 500,00	1 500,00	23,08
	wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	1 500,00	23,08
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 880,00</i>	<i>1 480,00</i>	<i>25,17</i>
	remonty	20,00	20,00	100,00
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>23,08</b>
	- wydatki bieżące	6 500,00	1 500,00	23,08
	wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	1 500,00	23,08
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 880,00</i>	<i>1 480,00</i>	<i>25,17</i>
	remonty	20,00	20,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>23,08</b>
	wydatki bieżące	6 500,00	1 500,00	23,08
	wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	1 500,00	23,08
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	501,50	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	86,21	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12,29	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>5 880,00</i>	<i>1 480,00</i>	<i>25,17</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20,00	20,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	1 060,00	1 060,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 298,00	150,00	3,49
§4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	200,00	200,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	50,00	50,00	100,00
§4810	REZERWY	252,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20,00	20,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>77 270 452,66</b>	<b>79 311 956,54</b>	<b>102,64</b>
	- wydatki bieżące	75 554 925,39	74 115 856,54	98,10
	wydatki jednostek budżetowych	62 300 818,38	61 578 911,25	98,84
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>54 739 261,18</i>	<i>54 393 640,26</i>	<i>99,37</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 035 049,20</i>	<i>6 402 342,99</i>	<i>91,01</i>
	<i>remonty</i>	<i>526 508,00</i>	<i>782 928,00</i>	<i>148,70</i>
	dotacje na zadania bieżące	12 898 936,00	12 316 058,00	95,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 171,01	220 887,29	62,19
	- wydatki majątkowe	1 715 527,27	5 196 100,00	302,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 715 527,27	5 196 100,00	302,89
<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>7 248 080,00</b>	<b>7 307 580,00</b>	<b>100,82</b>
	- wydatki bieżące	7 248 080,00	7 307 580,00	100,82
	wydatki jednostek budżetowych	3 658 749,00	3 720 009,00	101,67
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 426 938,00</i>	<i>3 489 281,00</i>	<i>101,82</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>231 811,00</i>	<i>228 728,00</i>	<i>98,67</i>
	<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>X</i>
	dotacje na zadania bieżące	3 587 721,00	3 584 571,00	99,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 610,00	3 000,00	186,34
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	3 150,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	3 150,00	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO	3 150,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>3 584 571,00</b>	<b>3 584 571,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	3 584 571,00	3 584 571,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	3 584 571,00	3 584 571,00	100,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 584 571,00	3 584 571,00	100,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>3 660 359,00</b>	<b>3 723 009,00</b>	<b>101,71</b>
	wydatki bieżące	3 660 359,00	3 723 009,00	101,71
	wydatki jednostek budżetowych	3 658 749,00	3 720 009,00	101,67
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 426 938,00</i>	<i>3 489 281,00</i>	<i>101,82</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 653 819,00	577 266,00	21,75
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	196 029,00	46 986,00	23,97
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	498 886,00	497 811,00	99,78
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	71 204,00	73 604,00	103,37
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 000,00	4 000,00	57,14
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	2 112 614,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	177 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>231 811,00</i>	<i>228 728,00</i>	<i>98,67</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 478,00	7 795,00	104,24
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 229,00	13 789,00	104,23
§4260	ZAKUP ENERGII	60 700,00	60 200,00	99,18
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 120,00	1 160,00	103,57
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 750,00	27 250,00	88,62
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	118 534,00	118 534,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>X</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	2 000,00	X
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 610,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>186,34</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 610,00	3 000,00	186,34
<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>28 437 137,35</b>	<b>27 384 669,00</b>	<b>96,30</b>
	- wydatki bieżące	28 437 137,35	27 384 669,00	96,30
	wydatki jednostek budżetowych	25 356 345,35	24 346 105,00	96,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>23 113 465,00</i>	<i>22 401 460,00</i>	<i>96,92</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 209 720,35</i>	<i>1 933 217,00</i>	<i>87,49</i>
	<i>remonty</i>	<i>33 160,00</i>	<i>11 428,00</i>	<i>34,46</i>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	3 044 650,00	3 031 000,00	99,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 142,00	7 564,00	20,93
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>13 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	13 650,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	13 650,00	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	13 650,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>3 031 000,00</b>	<b>3 031 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	3 031 000,00	3 031 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	3 031 000,00	3 031 000,00	100,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 031 000,00	3 031 000,00	100,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>3 520 118,07</b>	<b>3 514 446,00</b>	<b>99,84</b>
	wydatki bieżące	3 520 118,07	3 514 446,00	99,84
	wydatki jednostek budżetowych	3 517 318,07	3 513 646,00	99,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 195 939,00	3 199 736,00	100,12
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 470 435,00	556 878,00	22,54
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	185 733,00	45 400,00	24,44
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	459 693,00	443 615,00	96,50
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	66 955,00	63 259,00	94,48
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 050,00	28 200,00	400,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 073,00	8 051,00	132,57
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	1 864 611,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	189 722,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 029,07	311 610,00	97,67
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 500,00	18 300,00	98,92
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 600,00	1 500,00	93,75
§4260	ZAKUP ENERGII	150 750,00	150 000,00	99,50
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 550,00	1 400,00	90,32
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 384,07	23 000,00	73,29
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 600,00	3 000,00	115,38
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200,00	2 000,00	90,91
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 380,00	4 100,00	93,61
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	99 154,00	101 110,00	101,97

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	400,00	400,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 501,00	4 200,00	93,31
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 010,00	2 600,00	129,35
<i>remonty</i>		<i>2 350,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>97,87</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 350,00	2 300,00	97,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 800,00	800,00	28,57
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 800,00	800,00	28,57
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>5 343 787,07</b>	<b>4 970 108,00</b>	<b>93,01</b>
wydatki bieżące		5 343 787,07	4 970 108,00	93,01
wydatki jednostek budżetowych		5 343 787,07	4 970 108,00	93,01
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 890 012,00</i>	<i>4 650 409,00</i>	<i>95,10</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 729 081,00	290 844,00	7,80
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	318 395,00	23 000,00	7,22
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	732 009,00	650 173,00	88,82
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	100 527,00	92 625,00	92,14
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 000,00	10 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	3 288 767,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	295 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>452 775,07</i>	<i>318 699,00</i>	<i>70,39</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	115 580,00	22 560,00	19,52
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	1 500,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	125 000,00	100 000,00	80,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 478,07	14 520,00	78,58
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 500,00	2 500,00	55,56
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	184 417,00	174 319,00	94,52
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 800,00	1 800,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>4 842 462,07</b>	<b>4 893 775,00</b>	<b>101,06</b>
wydatki bieżące		4 842 462,07	4 893 775,00	101,06
wydatki jednostek budżetowych		4 815 186,07	4 890 775,00	101,57



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 404 793,00	4 522 949,00	102,68
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 363 835,48	518 480,00	15,41
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	271 281,52	36 448,00	13,44
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	641 223,00	638 435,00	99,57
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	93 273,00	98 566,00	105,67
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 180,00	31 008,00	106,26
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 000,00	9 854,00	164,23
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	2 947 486,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	242 672,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		408 393,07	362 826,00	88,84
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 914,00	6 000,00	101,45
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 972,00	16 700,00	30,38
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 000,00	6 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	148 000,00	141 000,00	95,27
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 300,00	2 500,00	192,31
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 054,07	26 550,00	91,38
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 403,00	3 500,00	102,85
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 150,00	1 500,00	130,43
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 150,00	2 500,00	116,28
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	146 315,00	146 341,00	100,02
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 635,00	7 635,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	2 600,00	104,00
<i>remonty</i>		2 000,00	5 000,00	250,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	5 000,00	250,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		27 276,00	3 000,00	11,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	27 276,00	3 000,00	11,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>5 195 309,07</b>	<b>4 646 741,00</b>	<b>89,44</b>
<i>wydatki bieżące</i>		5 195 309,07	4 646 741,00	89,44
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		5 192 029,07	4 645 841,00	89,48
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 669 581,00	4 237 950,00	90,76
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 631 144,00	664 168,00	18,29
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	296 832,00	50 262,00	16,93
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	645 692,00	587 126,00	90,93
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ	79 174,00	83 643,00	105,64

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 600,00	5 000,00	39,68
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 139,00	15 000,00	362,41
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	2 595 348,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	237 403,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>494 638,07</i>	<i>405 891,00</i>	<i>82,06</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 040,00	25 000,00	92,46
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	600,00	2 500,00	416,67
§4260	ZAKUP ENERGII	218 550,00	168 000,00	76,87
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 760,00	1 100,00	39,86
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 678,07	28 500,00	82,18
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	1 300,00	65,00
§4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	36 000,00	36 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	2 000,00	X
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	1 000,00	X
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	5 948,00	6 000,00	100,87
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	163 026,00	129 491,00	79,43
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900,00	3 000,00	157,89
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 136,00	2 000,00	93,63
<i>remonty</i>		<i>27 810,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>7,19</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	27 810,00	2 000,00	7,19
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>3 280,00</i>	<i>900,00</i>	<i>27,44</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 280,00	900,00	27,44
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>6 490 811,07</b>	<b>6 328 599,00</b>	<b>97,50</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>6 490 811,07</i>	<i>6 328 599,00</i>	<i>97,50</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>6 488 025,07</i>	<i>6 325 735,00</i>	<i>97,50</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>5 953 140,00</i>	<i>5 790 416,00</i>	<i>97,27</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 635 598,00	762 626,00	16,45
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	364 966,00	56 000,00	15,34
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	839 539,00	782 275,00	93,18
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	98 854,00	102 656,00	103,85
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	14 183,00	13 800,00	97,30
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	3 736 099,00	X

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	336 960,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>534 885,07</i>	<i>534 191,00</i>	<i>99,87</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 000,00	5 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 171,00	18 580,00	96,92
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 665,00	2 740,00	102,81
§4260	ZAKUP ENERGII	229 011,00	233 616,00	102,01
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 300,00	4 000,00	121,21
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 788,07	48 240,00	93,15
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 178,00	3 267,00	102,80
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 323,00	1 360,00	102,80
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	3 838,00	10 000,00	260,55
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	209 385,00	196 432,00	93,81
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	600,00	2 000,00	333,33
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 626,00	7 956,00	171,98
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>0,00</i>	<i>1 128,00</i>	<i>X</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 128,00	X
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>2 786,00</i>	<i>2 864,00</i>	<i>102,80</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 786,00	2 864,00	102,80
<b>80116</b>	<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>2 506 554,00</b>	<b>2 038 000,00</b>	<b>81,31</b>
- wydatki bieżące		2 506 554,00	2 038 000,00	81,31
dotacje na zadania bieżące		2 506 554,00	2 038 000,00	81,31
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 506 554,00</b>	<b>2 038 000,00</b>	<b>81,31</b>
wydatki bieżące		2 506 554,00	2 038 000,00	81,31
dotacje na zadania bieżące		2 506 554,00	2 038 000,00	81,31
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 506 554,00	2 038 000,00	81,31
<b>80117</b>	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>3 437 670,00</b>	<b>3 713 179,00</b>	<b>108,01</b>
- wydatki bieżące		3 437 670,00	3 713 179,00	108,01
wydatki jednostek budżetowych		2 113 710,00	2 396 569,00	113,38
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 031 217,00</i>	<i>2 265 269,00</i>	<i>111,52</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>82 493,00</i>	<i>131 300,00</i>	<i>159,17</i>
dotacje na zadania bieżące		1 323 960,00	1 316 610,00	99,44
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>7 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	7 350,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	7 350,00	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 350,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>40 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	40 058,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 058,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 058,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 058,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>164 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	164 057,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	164 057,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 057,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	152 184,53	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 872,47	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>39 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	39 082,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	39 082,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 082,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 082,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 316 610,00</b>	<b>1 316 610,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	1 316 610,00	1 316 610,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 316 610,00	1 316 610,00	100,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 316 610,00	1 316 610,00	100,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>568 007,00</b>	<b>502 751,00</b>	<b>88,51</b>
	wydatki bieżące	568 007,00	502 751,00	88,51
	wydatki jednostek budżetowych	568 007,00	502 751,00	88,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 495,00	482 946,00	88,53
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	447 977,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	82 789,00	68 842,00	83,15
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB	12 253,00	9 804,00	80,01

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 476,00	2 210,00	89,26
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	364 341,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	37 749,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>22 512,00</i>	<i>19 805,00</i>	<i>87,98</i>
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	224,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 288,00	19 805,00	88,86
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>52 011,00</b>	<b>200 226,00</b>	<b>384,97</b>
wydatki bieżące		52 011,00	200 226,00	384,97
wydatki jednostek budżetowych		52 011,00	200 226,00	384,97
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>33 956,00</i>	<i>181 738,00</i>	<i>535,22</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 737,00	25 933,00	90,24
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 174,00	4 363,00	104,53
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 045,00	1 546,00	147,94
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	137 040,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	12 856,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>18 055,00</i>	<i>18 488,00</i>	<i>102,40</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 530,00	1 600,00	104,58
§4260	ZAKUP ENERGII	8 000,00	8 250,00	103,13
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 050,00	2 152,00	104,98
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	419,00	430,00	102,63
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 056,00	6 056,00	100,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>658 957,00</b>	<b>1 136 685,00</b>	<b>172,50</b>
wydatki bieżące		658 957,00	1 136 685,00	172,50
wydatki jednostek budżetowych		658 957,00	1 136 685,00	172,50
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>640 682,00</i>	<i>1 063 695,00</i>	<i>166,03</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	517 637,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 521,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	88 788,00	147 243,00	165,84
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 470,00	20 970,00	182,82
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 266,00	2 500,00	197,47

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	846 409,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	46 573,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>18 275,00</i>	<i>72 990,00</i>	<i>399,40</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 077,00	6 000,00	288,88
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	1 000,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	26 000,00	X
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	600,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 898,00	38 790,00	243,99
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	600,00	200,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>591 538,00</b>	<b>556 907,00</b>	<b>94,15</b>
wydatki bieżące		591 538,00	556 907,00	94,15
wydatki jednostek budżetowych		591 538,00	556 907,00	94,15
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>567 887,00</i>	<i>536 890,00</i>	<i>94,54</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	467 762,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	86 627,00	75 994,00	87,73
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 821,00	10 781,00	91,20
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 677,00	3 800,00	226,60
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	408 315,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	38 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>23 651,00</i>	<i>20 017,00</i>	<i>84,63</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23 651,00	20 017,00	84,63
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>21 632 102,73</b>	<b>25 412 552,00</b>	<b>117,48</b>
- wydatki bieżące		21 480 110,44	20 406 771,00	95,00
wydatki jednostek budżetowych		20 981 656,44	20 101 671,00	95,81
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>18 625 012,83</i>	<i>17 959 339,00</i>	<i>96,43</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 897 084,61</i>	<i>1 775 832,00</i>	<i>93,61</i>
<i>remonty</i>		<i>459 559,00</i>	<i>366 500,00</i>	<i>79,75</i>
dotacje na zadania bieżące		327 264,00	285 000,00	87,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych		171 190,00	20 100,00	11,74
- wydatki majątkowe		151 992,29	5 005 781,00	3293,44
inwestycje i zakupy inwestycyjne		151 992,29	5 005 781,00	3293,44
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>151 992,29</b>	<b>5 005 781,00</b>	<b>3293,44</b>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki majątkowe	151 992,29	5 005 781,00	3293,44
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 992,29	5 005 781,00	3293,44
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	151 992,29	5 005 781,00	3293,44
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>		<b>1 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 489,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 489,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 489,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 489,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA</b>		<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	4 600,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 600,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>		<b>7 861 849,07</b>	<b>7 175 352,00</b>	<b>91,27</b>
	wydatki bieżące	7 861 849,07	7 175 352,00	91,27
	wydatki jednostek budżetowych	7 703 977,07	7 165 352,00	93,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 465 429,60	6 108 664,00	94,48
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 863 590,60	1 378 516,00	28,34
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	397 055,00	105 000,00	26,44
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	962 698,00	865 413,00	89,89
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	135 822,00	123 712,00	91,08
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 500,00	80 000,00	88,40
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	15 764,00	5 000,00	31,72
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	3 248 988,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	302 035,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	834 588,47	743 888,00	89,13
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	446,40	0,00	0,00
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 266,00	5 200,00	98,75
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 493,00	31 346,00	90,88
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	387,00	397,00	102,58
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 565,00	7 776,00	102,79

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4260	ZAKUP ENERGII	444 970,00	405 000,00	91,02
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 450,00	3 540,00	102,61
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 376,07	50 898,00	93,60
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 381,00	2 447,00	102,77
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	21 391,00	11 989,00	56,05
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 660,00	2 734,00	102,78
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 596,00	7 808,00	102,79
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	232 313,00	197 350,00	84,95
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	371,00	380,00	102,43
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 911,00	11 911,00	100,00
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 012,00	1 000,00	98,81
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	4 112,00	102,80
<i>remonty</i>		<i>403 959,00</i>	<i>312 800,00</i>	<i>77,43</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	403 959,00	312 800,00	77,43
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>157 872,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6,33</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	157 872,00	10 000,00	6,33
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA</b>		<b>5 808 018,07</b>	<b>5 628 518,00</b>	<b>96,91</b>
wydatki bieżące		5 808 018,07	5 628 518,00	96,91
wydatki jednostek budżetowych		5 800 700,07	5 624 118,00	96,96
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>5 318 700,00</i>	<i>5 146 808,00</i>	<i>96,77</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 129 892,00	739 878,00	17,92
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	312 465,00	56 050,00	17,94
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	765 715,00	713 905,00	93,23
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	99 572,00	102 210,00	102,65
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 000,00	X
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	11 056,00	15 629,00	141,36
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	3 215 536,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	301 600,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>482 000,07</i>	<i>453 610,00</i>	<i>94,11</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 891,00	22 400,00	86,52
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	9 500,00	237,50
§4260	ZAKUP ENERGII	225 200,00	200 000,00	88,81
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 700,00	4 000,00	235,29
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 834,07	30 000,00	91,37



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 740,00	4 000,00	84,39
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 100,00	2 000,00	181,82
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	4 875,00	5 000,00	102,56
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	176 612,00	171 590,00	97,16
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 048,00	3 120,00	102,36
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 000,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>0,00</i>	<i>23 700,00</i>	<i>X</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	23 700,00	X
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>7 318,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>60,13</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 318,00	4 400,00	60,13
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>5 276 701,30</b>	<b>5 337 575,00</b>	<b>101,15</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>5 276 701,30</i>	<i>5 337 575,00</i>	<i>101,15</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>5 273 701,30</i>	<i>5 334 875,00</i>	<i>101,16</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 846 660,23</i>	<i>4 954 624,00</i>	<i>102,23</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 780 474,12	637 338,00	16,86
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	288 412,11	49 271,00	17,08
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	691 185,00	682 814,00	98,79
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	76 366,00	95 645,00	125,25
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 500,00	5 500,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 723,00	7 821,00	165,59
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	3 199 868,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	276 367,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>377 041,07</i>	<i>375 251,00</i>	<i>99,53</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	26 601,00	106,40
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	6 000,00	120,00
§4260	ZAKUP ENERGII	134 500,00	130 000,00	96,65
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 700,00	2 500,00	92,59
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 158,07	30 727,00	98,62
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 300,00	2 500,00	108,70
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	7 500,00	7 500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	163 513,00	162 653,00	99,47
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	200,00	200,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK	2 370,00	3 570,00	150,63

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	200,00	200,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 600,00	1 800,00	112,50
	<i>remonty</i>	<i>50 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>10,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	5 000,00	10,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 700,00	90,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	2 700,00	90,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>327 264,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>87,09</b>
	wydatki bieżące	327 264,00	285 000,00	87,09
	dotacje na zadania bieżące	327 264,00	285 000,00	87,09
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	327 264,00	285 000,00	87,09
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>2 200 189,00</b>	<b>1 980 326,00</b>	<b>90,01</b>
	wydatki bieżące	2 200 189,00	1 980 326,00	90,01
	wydatki jednostek budżetowych	2 197 189,00	1 977 326,00	89,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 994 223,00	1 749 243,00	87,72
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 557 567,00	362 396,00	23,27
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	113 292,00	35 000,00	30,89
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	276 248,00	245 715,00	88,95
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	39 216,00	34 875,00	88,93
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 900,00	2 900,00	100,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00	6 480,00	129,60
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	966 877,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	95 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>197 366,00</i>	<i>203 083,00</i>	<i>102,90</i>
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 312,00	3 000,00	69,57
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 300,00	16 350,00	94,51
§4260	ZAKUP ENERGII	90 770,00	102 300,00	112,70
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 030,00	11 230,00	111,96
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 500,00	150,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 800,00	2 600,00	144,44
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	65 654,00	57 603,00	87,74
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00	6 500,00	144,44

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	remonty	5 600,00	25 000,00	446,43
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 600,00	25 000,00	446,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>80121</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE</b>	<b>238 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>294,12</b>
	- wydatki bieżące	238 000,00	700 000,00	294,12
	dotacje na zadania bieżące	238 000,00	700 000,00	294,12
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>238 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>294,12</b>
	wydatki bieżące	238 000,00	700 000,00	294,12
	dotacje na zadania bieżące	238 000,00	700 000,00	294,12
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	238 000,00	700 000,00	294,12
<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>1 158 821,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	4 967,16	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 967,16	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 967,16	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 153 853,98	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 153 853,98	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 158 821,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	4 967,16	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 967,16	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 967,16	0,00	0,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 367,16	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 600,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 153 853,98	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 153 853,98	0,00	0,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 153 853,98	0,00	0,00
<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>3 161 745,00</b>	<b>3 111 407,00</b>	<b>98,41</b>
	- wydatki bieżące	3 161 745,00	3 111 407,00	98,41
	wydatki jednostek budżetowych	2 260 868,00	2 209 530,00	97,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125 316,00	2 080 646,00	97,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 552,00	128 884,00	95,08
	dotacje na zadania bieżące	900 877,00	900 877,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	X

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>900 877,00</b>	<b>900 877,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		900 877,00	900 877,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		900 877,00	900 877,00	100,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	900 877,00	900 877,00	100,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>2 260 868,00</b>	<b>2 210 530,00</b>	<b>97,77</b>
wydatki bieżące		2 260 868,00	2 210 530,00	97,77
wydatki jednostek budżetowych		2 260 868,00	2 209 530,00	97,73
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 125 316,00</i>	<i>2 080 646,00</i>	<i>97,90</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 647 410,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	115 770,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	311 097,00	305 960,00	98,35
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	46 039,00	44 222,00	96,05
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00	3 000,00	60,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	1 592 673,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	134 791,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>135 552,00</i>	<i>128 884,00</i>	<i>95,08</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500,00	8 738,00	102,80
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 655,00	2 729,00	102,79
§4260	ZAKUP ENERGII	51 000,00	44 000,00	86,27
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	720,00	740,00	102,78
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	72 677,00	72 677,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 000,00	X
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	1 000,00	X
<b>80140</b>	<b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>4 151 793,87</b>	<b>4 256 841,00</b>	<b>102,53</b>
- wydatki bieżące		4 151 793,87	4 256 841,00	102,53
wydatki jednostek budżetowych		4 128 148,87	4 251 841,00	103,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>3 659 080,80</i>	<i>3 775 857,00</i>	<i>103,19</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>468 068,07</i>	<i>474 984,00</i>	<i>101,48</i>
<i>remonty</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 645,00	5 000,00	21,15
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO</b>		<b>4 151 793,87</b>	<b>4 256 841,00</b>	<b>102,53</b>
wydatki bieżące		4 151 793,87	4 256 841,00	102,53
wydatki jednostek budżetowych		4 128 148,87	4 251 841,00	103,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>3 659 080,80</i>	<i>3 775 857,00</i>	<i>103,19</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 846 059,80	757 208,00	26,61
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	237 915,00	57 163,00	24,03
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	501 684,00	533 555,00	106,35
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	64 422,00	46 259,00	71,81
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 000,00	5 000,00	55,56
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	2 183 583,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	193 089,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>468 068,07</i>	<i>474 984,00</i>	<i>101,48</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 000,00	20 600,00	147,14
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 900,00	56 400,00	106,62
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	450,00	300,00	66,67
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 200,00	3 300,00	103,13
§4260	ZAKUP ENERGII	198 000,00	200 000,00	101,01
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 400,00	2 500,00	178,57
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 598,07	28 400,00	77,60
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 700,00	6 700,00	87,01
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	2 000,00	1000,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 600,00	12 000,00	88,24
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	135 620,00	136 284,00	100,49
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00	4 000,00	142,86
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 600,00	2 500,00	156,25
<i>remonty</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>23 645,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>21,15</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	23 645,00	5 000,00	21,15
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>213 501,37</b>	<b>268 444,00</b>	<b>125,73</b>
- wydatki bieżące		213 501,37	268 444,00	125,73
wydatki jednostek budżetowych		213 501,37	268 444,00	125,73
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>213 501,37</i>	<i>268 444,00</i>	<i>125,73</i>
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		1 500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		1 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>10 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		10 290,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		10 290,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 290,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 290,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO</b>		<b>8 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		8 290,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		8 290,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 290,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 090,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>		<b>25 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		25 544,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		25 544,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 544,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	25 544,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA</b>		<b>23 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		23 164,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		23 164,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 164,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	23 164,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>20 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		20 142,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		20 142,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 142,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 142,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>9 113,37</b>	<b>268 444,00</b>	<b>2945,61</b>
wydatki bieżące		9 113,37	268 444,00	2945,61

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	9 113,37	268 444,00	2945,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 113,37	268 444,00	2945,61
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 113,37	268 444,00	2945,61
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>18 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	18 689,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 689,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 689,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	18 689,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>31 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	31 256,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 256,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 256,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	31 256,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>15 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	15 070,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 070,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 070,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 070,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>21 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	21 726,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 726,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 726,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	21 726,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>28 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	28 717,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 717,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 717,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	28 717,00	0,00	0,00
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>599 906,00</b>	<b>644 267,00</b>	<b>107,39</b>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	599 906,00	644 267,00	107,39
	wydatki jednostek budżetowych	597 562,00	643 239,00	107,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 709,00	540 560,00	109,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 064,00	100 679,00	100,61
	remonty	3 789,00	2 000,00	52,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 344,00	1 028,00	43,86
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>1 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 344,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 344,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 344,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>		<b>226 732,00</b>	<b>259 801,00</b>	<b>114,59</b>
	wydatki bieżące	226 732,00	259 801,00	114,59
	wydatki jednostek budżetowych	225 732,00	258 773,00	114,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 490,00	195 212,00	117,96
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	123 823,00	152 590,00	123,23
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 116,00	11 000,00	120,67
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 944,00	26 793,00	99,44
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 803,00	3 829,00	100,68
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 804,00	1 000,00	55,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 453,00	61 561,00	109,05
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 964,00	11 270,00	102,79
§4260	ZAKUP ENERGII	30 945,00	35 500,00	114,72
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	534,00	540,00	101,12
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 812,00	8 030,00	102,79
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 651,00	4 651,00	100,00
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	747,00	750,00	100,40
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	800,00	820,00	102,50
	remonty	3 789,00	2 000,00	52,78
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 789,00	2 000,00	52,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 028,00	102,80
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 028,00	102,80
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM.</b>		<b>371 830,00</b>	<b>384 466,00</b>	<b>103,40</b>

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>				
wydatki bieżące		371 830,00	384 466,00	103,40
wydatki jednostek budżetowych		371 830,00	384 466,00	103,40
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>328 219,00</i>	<i>345 348,00</i>	<i>105,22</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	254 803,00	270 303,00	106,08
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 445,00	19 613,00	100,86
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 739,00	47 646,00	101,94
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 232,00	6 786,00	93,83
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	1 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>43 611,00</i>	<i>39 118,00</i>	<i>89,70</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 775,00	6 000,00	103,90
§4260	ZAKUP ENERGII	23 863,00	20 000,00	83,81
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	300,00	150,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 179,00	3 000,00	94,37
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 594,00	9 818,00	92,68
<b>80151</b>	<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>582 855,00</b>	<b>313 052,00</b>	<b>53,71</b>
- wydatki bieżące		582 855,00	313 052,00	53,71
wydatki jednostek budżetowych		268 855,00	233 052,00	86,68
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>227 505,00</i>	<i>198 355,00</i>	<i>87,19</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>41 350,00</i>	<i>34 697,00</i>	<i>83,91</i>
dotacje na zadania bieżące		314 000,00	80 000,00	25,48
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO</b>		<b>268 855,00</b>	<b>233 052,00</b>	<b>86,68</b>
wydatki bieżące		268 855,00	233 052,00	86,68
wydatki jednostek budżetowych		268 855,00	233 052,00	86,68
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>227 505,00</i>	<i>198 355,00</i>	<i>87,19</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	148 188,00	36 642,00	24,73
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 828,00	3 008,00	9,76
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 655,00	28 787,00	70,81
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 434,00	4 100,00	55,15
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	400,00	1 000,00	250,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	117 727,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	7 091,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>41 350,00</i>	<i>34 697,00</i>	<i>83,91</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI	1 500,00	2 000,00	133,33

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	5 700,00	103,64
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	700,00	700,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	9 550,00	11 000,00	115,18
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	500,00	50,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 100,00	105,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	900,00	1 000,00	111,11
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	0,00	700,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 700,00	8 697,00	44,15
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	800,00	X
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>314 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>25,48</b>
wydatki bieżące		314 000,00	80 000,00	25,48
dotacje na zadania bieżące		314 000,00	80 000,00	25,48
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	314 000,00	80 000,00	25,48
<b>80152</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>1 755 645,77</b>	<b>1 404 750,00</b>	<b>80,01</b>
- wydatki bieżące		1 755 645,77	1 404 750,00	80,01
wydatki jednostek budżetowych		1 099 735,77	1 024 750,00	93,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		937 209,77	855 372,00	91,27
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		162 526,00	169 378,00	104,22
dotacje na zadania bieżące		655 910,00	380 000,00	57,93
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>38 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		38 188,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		38 188,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 188,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 242,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 510,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	436,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>139 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		139 796,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		139 796,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>139 796,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	139 796,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>42 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		42 584,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		42 584,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>42 584,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42 584,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>819 329,77</b>	<b>796 441,00</b>	<b>97,21</b>
wydatki bieżące		819 329,77	796 441,00	97,21
wydatki jednostek budżetowych		819 329,77	796 441,00	97,21
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>680 764,77</i>	<i>666 547,00</i>	<i>97,91</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	519 680,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 224,77	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	103 284,00	93 780,00	90,80
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 720,00	13 223,00	89,83
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 856,00	2 878,00	100,77
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	512 178,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	44 488,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>138 565,00</i>	<i>129 894,00</i>	<i>93,74</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	12 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	30 000,00	30 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	43 950,00	40 000,00	91,01
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 300,00	1 700,00	130,77
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	12 000,00	70,59
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	4 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 285,00	26 164,00	99,54

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 530,00	1 530,00	100,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>655 910,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>57,93</b>
wydatki bieżące		655 910,00	380 000,00	57,93
dotacje na zadania bieżące		655 910,00	380 000,00	57,93
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	655 910,00	380 000,00	57,93
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>8 258,00</b>	<b>35 585,00</b>	<b>430,92</b>
wydatki bieżące		8 258,00	35 585,00	430,92
wydatki jednostek budżetowych		8 258,00	35 585,00	430,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 986,00	34 343,00	491,60
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 051,00	4 936,00	81,57
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	935,00	704,00	75,29
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	300,00	X
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	25 238,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	3 165,00	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 272,00	1 242,00	97,64
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 272,00	1 242,00	97,64
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>32 891,00</b>	<b>136 253,00</b>	<b>414,26</b>
wydatki bieżące		32 891,00	136 253,00	414,26
wydatki jednostek budżetowych		32 891,00	136 253,00	414,26
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 891,00	115 282,00	399,02
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 237,00	14 488,00	59,78
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 454,00	1 032,00	29,88
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 200,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	99 762,00	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	20 971,00	524,28
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	1 943,00	48,58
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	15 000,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	4 028,00	X
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>18 689,00</b>	<b>56 471,00</b>	<b>302,16</b>
wydatki bieżące		18 689,00	56 471,00	302,16

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	18 689,00	56 471,00	302,16
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	39 200,00	X
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	39 200,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 689,00	17 271,00	92,41
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	5 000,00	83,33
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 000,00	5 000,00	83,33
§4260	ZAKUP ENERGII	5 500,00	6 082,00	110,58
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 189,00	1 189,00	100,00
<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>112,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	112,32	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	112,32	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	112,32	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>112,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	112,32	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	112,32	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	112,32	0,00	0,00
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	112,32	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 146 528,11</b>	<b>2 757 215,54</b>	<b>128,45</b>
	- wydatki bieżące	1 736 847,11	2 566 896,54	147,79
	wydatki jednostek budżetowych	1 616 607,10	2 383 701,25	147,45
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	99 807,78	827 501,26	829,09
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 487 799,32	1 156 199,99	77,71
	<i>remonty</i>	29 000,00	400 000,00	1379,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 240,01	183 195,29	152,36
	- wydatki majątkowe	409 681,00	190 319,00	46,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 681,00	190 319,00	46,46
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>409 681,00</b>	<b>190 319,00</b>	<b>46,46</b>
	wydatki majątkowe	409 681,00	190 319,00	46,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 681,00	190 319,00	46,46
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	409 681,00	190 319,00	46,46

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		3 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		3 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>148 319,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		148 319,37	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		148 319,37	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 706,26	0,00	0,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	45 356,91	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 931,93	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 098,27	0,00	0,00
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 248,41	0,00	0,00
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	70,74	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		83 613,11	0,00	0,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	290,82	0,00	0,00
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	83 322,29	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>473 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		473 523,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		473 523,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		473 523,00	0,00	0,00
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	473 523,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>3 111,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		3 111,51	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		3 111,51	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		334,09	0,00	0,00
§4012	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	334,09	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 777,42	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 700,00	0,00	0,00
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	77,42	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>430,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		430,89	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		430,89	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>224,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4112	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	196,30	0,00	0,00
§4122	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27,98	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>206,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4212	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	206,61	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>8 643,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		8 643,15	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		8 643,15	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 487,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 104,40	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	189,85	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27,06	0,00	0,00
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	166,67	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>7 155,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 460,19	0,00	0,00
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 039,16	0,00	0,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 655,82	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO</b>		<b>34 538,00</b>	<b>37 053,00</b>	<b>107,28</b>
wydatki bieżące		34 538,00	37 053,00	107,28
wydatki jednostek budżetowych		34 538,00	37 053,00	107,28
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>34 538,00</i>	<i>37 053,00</i>	<i>107,28</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34 538,00	37 053,00	107,28
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>		<b>84 266,00</b>	<b>95 068,00</b>	<b>112,82</b>
wydatki bieżące		84 266,00	95 068,00	112,82
wydatki jednostek budżetowych		84 266,00	95 068,00	112,82
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>84 266,00</i>	<i>95 068,00</i>	<i>112,82</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	83 766,00	95 068,00	113,49

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA</b>		<b>63 338,00</b>	<b>71 888,00</b>	<b>113,50</b>
wydatki bieżące		63 338,00	71 888,00	113,50
wydatki jednostek budżetowych		63 338,00	71 888,00	113,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63 338,00	71 888,00	113,50
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	62 138,00	71 888,00	115,69
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>79 626,90</b>	<b>60 653,00</b>	<b>76,17</b>
wydatki bieżące		79 626,90	60 653,00	76,17
wydatki jednostek budżetowych		79 626,90	60 653,00	76,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		79 626,90	60 653,00	76,17
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00	0,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 206,66	0,00	0,00
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 376,24	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	62 544,00	60 653,00	96,98
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>212 594,00</b>	<b>1 674 927,00</b>	<b>787,85</b>
wydatki bieżące		212 594,00	1 674 927,00	787,85
wydatki jednostek budżetowych		109 908,00	1 507 150,00	1371,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	805 150,00	16103,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	133 000,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	17 150,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	650 000,00	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		75 908,00	302 000,00	397,85
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 908,00	80 000,00	349,22
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 000,00	80 000,00	222,22
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	15 000,00	45 000,00	300,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	90 000,00	X
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	5 000,00	X
remonty		29 000,00	400 000,00	1379,31
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	29 000,00	400 000,00	1379,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych		102 686,00	167 777,00	163,39
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	97 364,00	100 666,00	103,39

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 322,00	67 111,00	1261,01
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>120 633,94</b>	<b>125 597,64</b>	<b>104,11</b>
wydatki bieżące		120 633,94	125 597,64	104,11
wydatki jednostek budżetowych		110 440,55	116 046,02	105,08
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 431,19	4 352,02	98,21
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 404,06	1 653,92	48,59
§4112	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	98,45	110,71	112,45
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	586,50	514,59	87,74
§4122	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14,03	15,79	112,54
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	81,61	73,34	89,87
§4172	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	238,63	357,79	149,94
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7,91	13,94	176,23
§4792	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	286,36	X
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	1 325,58	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<b>106 009,36</b>	<b>111 694,00</b>	<b>105,36</b>
§4212	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	182,72	256,95	140,63
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	656,68	250,08	38,08
§4289	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	154,21	83,36	54,06
§4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 504,48	1 941,40	129,04
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 233,75	3 487,20	107,84
§4422	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 548,78	1 484,60	95,86
§4432	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	259,81	399,70	153,84
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	52,93	106,71	201,61
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	98 416,00	103 684,00	105,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 193,39	9 551,62	93,70
§3262	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	9 093,05	8 451,26	92,94
§3269	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 100,34	1 100,36	100,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>66 349,85</b>	<b>62 014,04</b>	<b>93,47</b>
wydatki bieżące		66 349,85	62 014,04	93,47
wydatki jednostek budżetowych		66 349,85	62 014,04	93,47
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 142,00	0,00	0,00
§4172	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 126,04	0,00	0,00
§4712	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	15,96	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		65 207,85	62 014,04	95,10
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 600,00	0,00	0,00
§4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 020,85	1 902,04	37,88
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	58 587,00	60 112,00	102,60
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>69 402,32</b>	<b>47 456,00</b>	<b>68,38</b>
wydatki bieżące		69 402,32	47 456,00	68,38
wydatki jednostek budżetowych		68 428,67	47 456,00	69,35
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		460,45	0,00	0,00
§4012	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	385,08	0,00	0,00
§4112	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65,89	0,00	0,00
§4122	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9,48	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		67 968,22	47 456,00	69,82
§4212	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	239,67	0,00	0,00
§4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 722,95	0,00	0,00
§4432	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	342,60	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 663,00	47 456,00	108,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych		973,65	0,00	0,00
§3252	STYPENDIA RÓŻNE	973,65	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>152 249,18</b>	<b>165 726,86</b>	<b>108,85</b>
wydatki bieżące		152 249,18	165 726,86	108,85
wydatki jednostek budżetowych		145 862,21	159 860,19	109,60
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		22 021,53	17 999,24	81,73
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 915,06	6 338,87	53,20
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 048,19	1 366,40	66,71
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	299,99	129,09	43,03
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 754,20	5 026,83	64,83
§4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4,09	2,48	60,64
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	5 135,57	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		123 840,68	141 860,95	114,55
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 537,03	3 035,56	40,28
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 828,45	88,89	4,86
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 565,62	13 747,39	82,99
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	140,78	385,00	273,48

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	96 203,00	121 708,00	126,51
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 565,80	2 896,11	184,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 386,97	5 866,67	91,85
§3249	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	6 386,97	0,00	0,00
§3259	STYPENDIA RÓŻNE	0,00	5 866,67	X
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>163 597,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>105,75</b>
	wydatki bieżące	163 597,00	173 000,00	105,75
	wydatki jednostek budżetowych	163 597,00	173 000,00	105,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 597,00	173 000,00	105,75
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	163 597,00	173 000,00	105,75
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>53 224,00</b>	<b>53 513,00</b>	<b>100,54</b>
	wydatki bieżące	53 224,00	53 513,00	100,54
	wydatki jednostek budżetowych	53 224,00	53 513,00	100,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 224,00	53 513,00	100,54
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	53 224,00	53 513,00	100,54
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>87,50</b>
	- wydatki bieżące	40 000,00	35 000,00	87,50
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	35 000,00	87,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	35 000,00	87,50
<b>85117</b>	<b>ZAKŁADY OPIEKUNICHO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUNCZE</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	100,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	35 000,00	100,00
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>74 360,00</b>	<b>92,95</b>
	- wydatki bieżące	80 000,00	74 360,00	92,95
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	74 360,00	92,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 199,48	67 670,00	92,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,52	6 690,00	98,37
<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>80 000,00</b>	<b>74 360,00</b>	<b>92,95</b>
	- wydatki bieżące	80 000,00	74 360,00	92,95
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	74 360,00	92,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 199,48	67 670,00	92,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,52	6 690,00	98,37
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>16 203,73</b>	<b>74 360,00</b>	<b>458,91</b>
	wydatki bieżące	16 203,73	74 360,00	458,91
	wydatki jednostek budżetowych	16 203,73	74 360,00	458,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 141,09	67 670,00	514,95
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 248,19	52 080,00	508,19
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	4 450,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 502,35	9 750,00	389,63
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	390,55	1 390,00	355,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 062,64	6 690,00	218,44
§4260	ZAKUP ENERGII	615,10	4 000,00	650,30
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	65,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	315,93	196,00	62,04
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	500,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 131,61	1 551,00	72,76
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	378,00	X
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>63 796,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	63 796,27	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	63 796,27	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>60 058,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41 626,24	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 645,05	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 497,65	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 289,45	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 737,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	2 634,90	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	134,07	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	968,91	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>403 062,50</b>	<b>314 000,00</b>	<b>77,90</b>
	- wydatki bieżące	403 062,50	314 000,00	77,90
	wydatki jednostek budżetowych	111 102,50	314 000,00	282,62
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>110 262,50</i>	<i>314 000,00</i>	<i>284,77</i>
	dotacje na zadania bieżące	291 960,00	0,00	0,00
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>301 960,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>96,04</b>
	- wydatki bieżące	301 960,00	290 000,00	96,04
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	290 000,00	2900,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>290 000,00</i>	<i>2900,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	291 960,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>301 960,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>96,04</b>
	wydatki bieżące	301 960,00	290 000,00	96,04
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	290 000,00	2900,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>290 000,00</i>	<i>2900,00</i>
§4810	REZERWY	10 000,00	290 000,00	2900,00
	dotacje na zadania bieżące	291 960,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	75 000,00	0,00	0,00
§2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	216 960,00	0,00	0,00
<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>112,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	112,50	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	112,50	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112,50	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>112,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	112,50	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	112,50	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112,50	0,00	0,00
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	112,50	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>100 990,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23,76</b>
	- wydatki bieżące	100 990,00	24 000,00	23,76
	wydatki jednostek budżetowych	100 990,00	24 000,00	23,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 150,00	24 000,00	23,96
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>100 990,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23,76</b>
	wydatki bieżące	100 990,00	24 000,00	23,76
	wydatki jednostek budżetowych	100 990,00	24 000,00	23,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840,00	0,00	0,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	702,12	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	120,68	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17,20	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 150,00	24 000,00	23,96
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	5 000,00	25,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 000,00	14 500,00	25,89
§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	3 500,00	X
§4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	150,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	1 000,00	50,00
§4810	REZERWY	22 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>19 166 268,00</b>	<b>18 293 707,00</b>	<b>95,45</b>
	- wydatki bieżące	18 873 788,00	18 106 187,00	95,93
	wydatki jednostek budżetowych	16 960 314,00	16 324 279,00	96,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 447 738,00	13 959 521,00	96,62

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 312 266,00	2 043 352,00	88,37
	remonty	200 310,00	321 406,00	160,45
	dotacje na zadania bieżące	1 732 634,00	1 732 634,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 840,00	49 274,00	27,25
	- wydatki majątkowe	292 480,00	187 520,00	64,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 480,00	187 520,00	64,11
<b>85403</b>	<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>2 854 554,07</b>	<b>2 709 458,00</b>	<b>94,92</b>
	- wydatki bieżące	2 854 554,07	2 709 458,00	94,92
	wydatki jednostek budżetowych	2 854 554,07	2 705 958,00	94,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 452 679,00	2 392 117,00	97,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 365,07	308 331,00	88,25
	remonty	52 510,00	5 510,00	10,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 500,00	X
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>2 854 554,07</b>	<b>2 709 458,00</b>	<b>94,92</b>
	wydatki bieżące	2 854 554,07	2 709 458,00	94,92
	wydatki jednostek budżetowych	2 854 554,07	2 705 958,00	94,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 452 679,00	2 392 117,00	97,53
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 867 694,00	805 345,00	43,12
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	131 654,00	70 322,00	53,41
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	356 997,00	343 276,00	96,16
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	53 058,00	50 313,00	94,83
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 276,00	19 938,00	54,96
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 000,00	5 000,00	71,43
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	1 006 923,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	91 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 365,07	308 331,00	88,25
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 016,00	22 632,00	102,80
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	23 384,00	50 384,00	215,46
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 360,00	1 398,00	102,79
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 017,00	4 129,00	102,79
§4260	ZAKUP ENERGII	174 050,00	102 000,00	58,60
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 030,00	1 050,00	101,94
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 315,07	20 447,00	91,63
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 700,00	4 700,00	100,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 100,00	1 130,00	102,73
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 526,00	5 700,00	103,15
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	82 485,00	84 346,00	102,26
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	3 000,00	X
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 202,00	6 202,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 180,00	1 213,00	102,80
<i>remonty</i>		<i>52 510,00</i>	<i>5 510,00</i>	<i>10,49</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	52 510,00	5 510,00	10,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 500,00	X
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	3 500,00	X
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>324 776,00</b>	<b>383 872,00</b>	<b>118,20</b>
- wydatki bieżące		324 776,00	383 872,00	118,20
wydatki jednostek budżetowych		126 929,00	186 025,00	146,56
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>123 901,00</i>	<i>179 969,00</i>	<i>145,25</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 028,00</i>	<i>6 056,00</i>	<i>200,00</i>
dotacje na zadania bieżące		197 847,00	197 847,00	100,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>98 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		98 609,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		98 609,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>98 609,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	98 609,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>197 847,00</b>	<b>197 847,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		197 847,00	197 847,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		197 847,00	197 847,00	100,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	197 847,00	197 847,00	100,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>28 320,00</b>	<b>186 025,00</b>	<b>656,87</b>
wydatki bieżące		28 320,00	186 025,00	656,87
wydatki jednostek budżetowych		28 320,00	186 025,00	656,87
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>25 292,00</i>	<i>179 969,00</i>	<i>711,56</i>
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 616,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 402,00	26 099,00	141,83
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 674,00	3 717,00	139,01
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT	600,00	600,00	100,00

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	ZATRUDNIAJĄCY			
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	141 172,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	8 381,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 028,00</i>	<i>6 056,00</i>	<i>200,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 028,00	6 056,00	200,00
<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>5 089 258,07</b>	<b>4 294 731,00</b>	<b>84,39</b>
	- wydatki bieżące	5 089 258,07	4 294 731,00	84,39
	wydatki jednostek budżetowych	4 942 122,07	4 293 051,00	86,87
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 599 749,00</i>	<i>4 009 775,00</i>	<i>87,17</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>341 373,07</i>	<i>280 748,00</i>	<i>82,24</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 528,00</i>	<i>252,80</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 136,00	1 680,00	1,14
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>2 739 220,00</b>	<b>2 317 999,00</b>	<b>84,62</b>
	wydatki bieżące	2 739 220,00	2 317 999,00	84,62
	wydatki jednostek budżetowych	2 642 116,00	2 316 999,00	87,69
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 466 281,00</i>	<i>2 164 704,00</i>	<i>87,77</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 848 548,00	188 905,00	10,22
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	155 725,00	15 127,00	9,71
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	372 178,00	311 406,00	83,67
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	56 630,00	44 349,00	78,31
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 200,00	28 200,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00	5 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	1 421 717,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	150 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>175 835,00</i>	<i>150 795,00</i>	<i>85,76</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 559,00	8 798,00	102,79
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 634,00	3 791,00	57,15
§4260	ZAKUP ENERGII	21 000,00	20 000,00	95,24
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 040,00	1 060,00	101,92
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 290,00	5 438,00	102,80
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 180,00	2 902,00	56,02
§4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	24 000,00	25 000,00	104,17
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	738,00	1 500,00	203,25
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	290,00	400,00	137,93

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	103 104,00	81 906,00	79,44
	<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>X</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 500,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 104,00	1 000,00	1,03
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	97 104,00	1 000,00	1,03
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>2 350 038,07</b>	<b>1 976 732,00</b>	<b>84,11</b>
	wydatki bieżące	2 350 038,07	1 976 732,00	84,11
	wydatki jednostek budżetowych	2 300 006,07	1 976 052,00	85,92
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 133 468,00</i>	<i>1 845 071,00</i>	<i>86,48</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 661 750,00	220 165,00	13,25
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	111 529,00	13 927,00	12,49
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	317 121,00	248 250,00	78,28
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 428,00	35 358,00	116,20
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 900,00	9 000,00	82,57
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 740,00	4 889,00	280,98
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	1 201 261,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	112 221,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>165 538,07</i>	<i>129 953,00</i>	<i>78,50</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 800,00	7 505,00	85,28
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 900,00	5 038,00	85,39
§4260	ZAKUP ENERGII	69 000,00	45 400,00	65,80
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	823,00	102,88
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 298,07	6 475,00	69,64
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 020,00	1 049,00	51,93
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 020,00	1 049,00	102,84
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	400,00	1 000,00	250,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	68 300,00	61 614,00	90,21
	<i>remonty</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 028,00</i>	<i>102,80</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 028,00	102,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 032,00	680,00	1,36
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	50 032,00	680,00	1,36
<b>85407</b>	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>2 249 527,07</b>	<b>2 095 118,00</b>	<b>93,14</b>
	- wydatki bieżące	2 249 527,07	2 095 118,00	93,14
	wydatki jednostek budżetowych	2 248 727,07	2 094 118,00	93,12

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 971 572,00	1 842 394,00	93,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 055,07	244 724,00	96,71
	remonty	24 100,00	7 000,00	29,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	1 000,00	125,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>		<b>2 249 527,07</b>	<b>2 095 118,00</b>	<b>93,14</b>
	wydatki bieżące	2 249 527,07	2 095 118,00	93,14
	wydatki jednostek budżetowych	2 248 727,07	2 094 118,00	93,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 971 572,00	1 842 394,00	93,45
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 534 508,00	375 206,00	24,45
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	111 598,00	28 000,00	25,09
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	286 769,00	263 634,00	91,93
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	33 697,00	37 500,00	111,29
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	4 000,00	80,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	1 041 054,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	93 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 055,07	244 724,00	96,71
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 400,00	30 500,00	103,74
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	5 000,00	125,00
§4260	ZAKUP ENERGII	106 000,00	100 000,00	94,34
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	1 000,00	125,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 742,07	25 107,00	81,67
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	3 000,00	120,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	2 000,00	666,67
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 000,00	2 500,00	125,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	74 813,00	71 917,00	96,13
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	2 600,00	173,33
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 100,00	110,00
	remonty	24 100,00	7 000,00	29,05
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 100,00	7 000,00	29,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	1 000,00	125,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	1 000,00	125,00
<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>	<b>6 301 694,00</b>	<b>6 045 065,00</b>	<b>95,93</b>
	- wydatki bieżące	6 301 694,00	6 045 065,00	95,93
	wydatki jednostek budżetowych	6 292 421,00	6 035 929,00	95,92

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 138 225,00	5 030 541,00	97,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 089 396,00	850 048,00	78,03
	remonty	64 800,00	155 340,00	239,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 273,00	9 136,00	98,52
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>965 390,00</b>	<b>1 055 893,00</b>	<b>109,37</b>
	wydatki bieżące	965 390,00	1 055 893,00	109,37
	wydatki jednostek budżetowych	963 390,00	1 053 893,00	109,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 358,00	855 169,00	111,73
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	595 076,76	359 003,00	60,33
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 985,24	22 126,00	51,47
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	105 642,00	113 975,00	107,89
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 135,00	16 020,00	99,29
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 519,00	2 772,00	110,04
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	311 637,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	26 636,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 032,00	148 724,00	103,26
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	18 500,00	102,78
§4260	ZAKUP ENERGII	80 670,00	82 850,00	102,70
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	860,00	107,50
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	12 300,00	102,50
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	1 500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 682,00	27 134,00	105,65
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 180,00	4 380,00	104,78
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200,00	1 200,00	100,00
	remonty	54 000,00	50 000,00	92,59
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	54 000,00	50 000,00	92,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>1 143 616,00</b>	<b>945 306,00</b>	<b>82,66</b>
	wydatki bieżące	1 143 616,00	945 306,00	82,66
	wydatki jednostek budżetowych	1 143 116,00	944 506,00	82,63

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		879 716,00	796 158,00	90,50
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	686 623,00	274 987,00	40,05
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	45 483,00	23 050,00	50,68
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	126 978,00	108 270,00	85,27
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 242,00	15 744,00	103,29
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 390,00	2 300,00	96,23
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 000,00	3 040,00	101,33
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	329 472,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	39 295,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		257 600,00	145 848,00	56,62
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 750,00	15 300,00	45,33
§4260	ZAKUP ENERGII	175 321,00	85 000,00	48,48
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250,00	400,00	160,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 900,00	14 500,00	112,40
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	720,00	900,00	125,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	800,00	1 000,00	125,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 499,00	26 998,00	83,07
§4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	760,00	900,00	118,42
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00	850,00	141,67
<i>remonty</i>		5 800,00	2 500,00	43,10
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 800,00	2 500,00	43,10
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		500,00	800,00	160,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	800,00	160,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>1 161 653,00</b>	<b>1 214 927,00</b>	<b>104,59</b>
<i>wydatki bieżące</i>		1 161 653,00	1 214 927,00	104,59
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		1 160 103,00	1 213 077,00	104,57
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		946 956,00	946 267,00	99,93
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	744 944,42	355 956,00	47,78
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	51 300,58	24 626,00	48,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	130 721,00	135 134,00	103,38
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 538,00	21 256,00	108,79
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	452,00	2 038,00	450,88
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	373 660,00	X

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	33 597,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>209 147,00</i>	<i>166 810,00</i>	<i>79,76</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 820,00	23 507,00	91,04
§4260	ZAKUP ENERGII	141 354,00	100 380,00	71,01
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	600,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 955,00	10 260,00	93,66
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 455,00	1 495,00	102,75
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	200,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	28 763,00	30 368,00	105,58
<i>remonty</i>		<i>4 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>2500,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	100 000,00	2500,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 550,00</i>	<i>1 850,00</i>	<i>119,35</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 550,00	1 850,00	119,35
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>1 330 056,00</b>	<b>1 183 957,00</b>	<b>89,02</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 330 056,00</i>	<i>1 183 957,00</i>	<i>89,02</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1 327 833,00</i>	<i>1 181 671,00</i>	<i>88,99</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 059 358,00</i>	<i>956 464,00</i>	<i>90,29</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	822 572,00	297 332,00	36,15
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	69 176,00	27 000,00	39,03
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	147 633,00	137 071,00	92,85
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 048,00	18 107,00	95,06
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	929,00	4 000,00	430,57
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	431 354,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	41 600,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>268 475,00</i>	<i>223 395,00</i>	<i>83,21</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 792,00	10 310,00	87,43
§4260	ZAKUP ENERGII	205 921,00	163 241,00	79,27
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 321,00	7 526,00	102,80
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 036,00	2 093,00	102,80
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34 993,00	32 269,00	92,22
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 412,00	7 956,00	124,08
<i>remonty</i>		<i>0,00</i>	<i>1 812,00</i>	<i>X</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 812,00	X

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 223,00	2 286,00	102,83
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 223,00	2 286,00	102,83
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>1 700 979,00</b>	<b>1 644 982,00</b>	<b>96,71</b>
	wydatki bieżące	1 700 979,00	1 644 982,00	96,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 697 979,00	1 642 782,00	96,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 837,00	1 476 483,00	99,30
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 104 959,00	709 578,00	64,22
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	96 898,00	42 767,00	44,14
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	216 300,00	191 460,00	88,52
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	26 459,00	27 268,00	103,06
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 800,00	29 000,00	71,08
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 421,00	5 808,00	408,73
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	424 882,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	45 720,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 142,00	165 271,00	78,65
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 450,00	8 687,00	102,80
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	1 542,00	102,80
§4260	ZAKUP ENERGII	121 950,00	90 767,00	74,43
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	882,00	907,00	102,83
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 100,00	6 168,00	55,57
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	900,00	926,00	102,89
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	450,00	463,00	102,89
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	400,00	1 000,00	250,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	55 510,00	45 559,00	82,07
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 350,00	9 252,00	110,80
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	650,00	0,00	0,00
	remonty	1 000,00	1 028,00	102,80
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 028,00	102,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 200,00	73,33
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	2 200,00	73,33
<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	18 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>		<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		18 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		18 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 985,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 015,00	0,00	0,00
<b>85417</b>	<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	<b>189 705,00</b>	<b>227 367,00</b>	<b>119,85</b>
- wydatki bieżące		189 705,00	227 367,00	119,85
wydatki jednostek budżetowych		189 705,00	227 367,00	119,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		158 612,00	198 100,00	124,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 093,00	28 239,00	93,84
remonty		1 000,00	1 028,00	102,80
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>189 705,00</b>	<b>227 367,00</b>	<b>119,85</b>
wydatki bieżące		189 705,00	227 367,00	119,85
wydatki jednostek budżetowych		189 705,00	227 367,00	119,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		158 612,00	198 100,00	124,90
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	119 176,00	109 825,00	92,15
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 250,00	6 148,00	54,65
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 472,00	28 788,00	122,65
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 956,00	4 488,00	113,45
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	758,00	1 503,00	198,28
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	43 399,00	X
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	3 949,00	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 093,00	28 239,00	93,84
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 400,00	6 580,00	102,81
§4260	ZAKUP ENERGII	9 700,00	8 224,00	84,78
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 100,00	5 799,00	81,68
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	545,00	561,00	102,94
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	320,00	329,00	102,81
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 428,00	6 129,00	112,91
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	617,00	102,83
remonty		1 000,00	1 028,00	102,80
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 028,00	102,80

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>85419</b>	<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE</b>	<b>1 534 787,00</b>	<b>1 534 787,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	1 534 787,00	1 534 787,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 534 787,00	1 534 787,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 534 787,00</b>	<b>1 534 787,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	1 534 787,00	1 534 787,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 534 787,00	1 534 787,00	100,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 534 787,00	1 534 787,00	100,00
<b>85446</b>	<b>DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>55 173,79</b>	<b>54 332,00</b>	<b>98,47</b>
	- wydatki bieżące	55 173,79	54 332,00	98,47
	wydatki jednostek budżetowych	55 173,79	54 332,00	98,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 173,79	54 332,00	98,47
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>	<b>4 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	4 090,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 090,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 090,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 090,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>	<b>6 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	6 890,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 890,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 890,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 890,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>38 193,79</b>	<b>54 332,00</b>	<b>142,25</b>
	wydatki bieżące	38 193,79	54 332,00	142,25
	wydatki jednostek budżetowych	38 193,79	54 332,00	142,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 193,79	54 332,00	142,25
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	38 193,79	54 332,00	142,25

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>548 793,00</b>	<b>948 977,00</b>	<b>172,92</b>
	- wydatki bieżące	256 313,00	761 457,00	297,08
	wydatki jednostek budżetowych	232 682,00	727 499,00	312,66
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000,00	306 625,00	10220,83
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	172 782,00	270 874,00	156,77
	<i>remonty</i>	56 900,00	150 000,00	263,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 631,00	33 958,00	143,70
	- wydatki majątkowe	292 480,00	187 520,00	64,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 480,00	187 520,00	64,11
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>292 480,00</b>	<b>187 520,00</b>	<b>64,11</b>
	wydatki majątkowe	292 480,00	187 520,00	64,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 480,00	187 520,00	64,11
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	292 480,00	187 520,00	64,11
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>1 004,00</b>	<b>1 769,00</b>	<b>176,20</b>
	wydatki bieżące	1 004,00	1 769,00	176,20
	wydatki jednostek budżetowych	1 004,00	1 769,00	176,20
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 004,00	1 769,00	176,20
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 004,00	1 769,00	176,20
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>	<b>13 516,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>110,98</b>
	wydatki bieżące	13 516,00	15 000,00	110,98
	wydatki jednostek budżetowych	13 516,00	15 000,00	110,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 516,00	15 000,00	110,98
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 516,00	15 000,00	110,98
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>108 639,00</b>	<b>593 583,00</b>	<b>546,38</b>
	wydatki bieżące	108 639,00	593 583,00	546,38
	wydatki jednostek budżetowych	85 008,00	559 625,00	658,32
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000,00	306 625,00	10220,83
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	47 500,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	6 125,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	250 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 108,00	103 000,00	410,23

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 400,00	30 000,00	288,46
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 708,00	40 000,00	341,65
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	30 000,00	X
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>56 900,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>263,62</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	56 900,00	150 000,00	263,62
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>23 631,00</i>	<i>33 958,00</i>	<i>143,70</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	23 631,00	20 375,00	86,22
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	13 583,00	X
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>16 902,00</b>	<b>14 283,00</b>	<b>84,50</b>
	wydatki bieżące	16 902,00	14 283,00	84,50
	wydatki jednostek budżetowych	16 902,00	14 283,00	84,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 902,00	14 283,00	84,50
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 902,00	14 283,00	84,50
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>3 883,00</b>	<b>4 048,00</b>	<b>104,25</b>
	wydatki bieżące	3 883,00	4 048,00	104,25
	wydatki jednostek budżetowych	3 883,00	4 048,00	104,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 883,00	4 048,00	104,25
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 883,00	4 048,00	104,25
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>5 427,00</b>	<b>5 655,00</b>	<b>104,20</b>
	wydatki bieżące	5 427,00	5 655,00	104,20
	wydatki jednostek budżetowych	5 427,00	5 655,00	104,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 427,00	5 655,00	104,20
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 427,00	5 655,00	104,20
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>8 646,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>105,25</b>
	wydatki bieżące	8 646,00	9 100,00	105,25
	wydatki jednostek budżetowych	8 646,00	9 100,00	105,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 646,00	9 100,00	105,25
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 646,00	9 100,00	105,25

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>58 422,00</b>	<b>70 225,00</b>	<b>120,20</b>
	wydatki bieżące	58 422,00	70 225,00	120,20
	wydatki jednostek budżetowych	58 422,00	70 225,00	120,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 422,00	70 225,00	120,20
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	58 422,00	70 225,00	120,20
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>	<b>39 874,00</b>	<b>47 794,00</b>	<b>119,86</b>
	wydatki bieżące	39 874,00	47 794,00	119,86
	wydatki jednostek budżetowych	39 874,00	47 794,00	119,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 874,00	47 794,00	119,86
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	39 874,00	47 794,00	119,86
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 987 338,87</b>	<b>4 338 404,00</b>	<b>86,99</b>
	- wydatki bieżące	4 987 338,87	4 338 404,00	86,99
	wydatki jednostek budżetowych	3 685 213,66	3 612 484,00	98,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 685 026,04	2 735 355,00	101,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	969 711,82	867 829,00	89,49
	remonty	30 475,80	9 300,00	30,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 302 125,21	725 920,00	55,75
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>1 896 587,07</b>	<b>1 334 196,00</b>	<b>70,35</b>
	- wydatki bieżące	1 896 587,07	1 334 196,00	70,35
	wydatki jednostek budżetowych	743 807,07	708 196,00	95,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 907,07	573 276,00	112,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 900,00	134 620,00	57,80
	remonty	0,00	300,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 152 780,00	626 000,00	54,30
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 896 587,07</b>	<b>1 334 196,00</b>	<b>70,35</b>
	wydatki bieżące	1 896 587,07	1 334 196,00	70,35
	wydatki jednostek budżetowych	743 807,07	708 196,00	95,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 907,07	573 276,00	112,21
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	266 500,00	286 900,00	107,65
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 352,14	22 700,00	117,30
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	76 300,00	82 500,00	108,13
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 800,00	11 800,00	109,26
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	137 954,93	169 376,00	122,78

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>232 900,00</i>	<i>134 620,00</i>	<i>57,80</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 450,00	2 000,00	137,93
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	4 000,00	X
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	400,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 173,00	4 000,00	126,06
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	216 000,00	110 000,00	50,93
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	600,00	X
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	200,00	X
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	1 000,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 000,00	11 000,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	420,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 277,00	1 000,00	78,31
<i>remonty</i>		<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>X</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	300,00	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 152 780,00	626 000,00	54,30
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	1 000,00	X
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 152 780,00	625 000,00	54,22
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>3 045 678,13</b>	<b>2 960 296,00</b>	<b>97,20</b>
- wydatki bieżące		3 045 678,13	2 960 296,00	97,20
wydatki jednostek budżetowych		2 896 332,92	2 860 376,00	98,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 174 118,97	2 162 079,00	99,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		691 738,15	689 297,00	99,65
remonty		30 475,80	9 000,00	29,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych		149 345,21	99 920,00	66,91
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>		<b>1 402 772,13</b>	<b>1 356 088,00</b>	<b>96,67</b>
wydatki bieżące		1 402 772,13	1 356 088,00	96,67
wydatki jednostek budżetowych		1 394 472,13	1 345 208,00	96,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 048 196,09	1 019 456,00	97,26
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	791 960,00	766 849,00	96,83
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	88 659,77	75 102,00	84,71
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	153 169,32	162 880,00	106,34
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 207,00	13 125,00	99,38

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 200,00	1 000,00	83,33
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	500,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>322 990,24</i>	<i>323 752,00</i>	<i>100,24</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 514,00	31 000,00	68,11
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	44 161,33	51 540,00	116,71
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	6 260,00	5 000,00	79,87
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	610,00	500,00	81,97
§4260	ZAKUP ENERGII	129 000,00	140 000,59	108,53
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	765,00	500,00	65,36
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 700,00	32 020,00	89,69
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 396,00	4 656,00	137,10
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	200,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	12 478,00	14 600,00	117,01
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	41 159,50	40 000,00	97,18
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 696,41	2 735,41	101,45
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 050,00	1 000,00	95,24
<i>remonty</i>		<i>23 285,80</i>	<i>2 000,00</i>	<i>8,59</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23 285,80	2 000,00	8,59
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>8 300,00</i>	<i>10 880,00</i>	<i>131,08</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 300,00	800,00	61,54
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 000,00	10 080,00	144,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2</b>		<b>529 032,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>113,41</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>529 032,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>113,41</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>520 491,24</i>	<i>589 720,00</i>	<i>113,30</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>367 700,00</i>	<i>416 253,00</i>	<i>113,20</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	310 990,00	323 238,00	103,94
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	24 235,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	53 024,00	63 450,00	119,66
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 686,00	4 830,00	131,04
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	300,00	X
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	200,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>148 601,24</i>	<i>169 467,00</i>	<i>114,04</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 532,00	31 900,00	101,17
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 600,00	3 000,00	115,38

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	7 200,00	6 000,00	83,33
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	800,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	28 605,63	36 600,00	127,95
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	70,00	80,00	114,29
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 875,40	72 336,88	118,83
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 070,00	1 920,00	62,54
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	200,00	200,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	3 561,79	4 020,00	112,86
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 680,42	11 110,12	104,02
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	306,00	500,00	163,40
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 000,00	X
<i>remonty</i>		<i>4 190,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>95,47</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 190,00	4 000,00	95,47
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>8 540,76</i>	<i>10 280,00</i>	<i>120,36</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	140,76	200,00	142,09
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 400,00	10 080,00	120,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI</b>		<b>926 424,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>97,15</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>926 424,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>97,15</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>920 269,55</i>	<i>891 240,00</i>	<i>96,85</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>758 222,88</i>	<i>726 370,00</i>	<i>95,80</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	563 109,00	525 765,00	93,37
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	45 212,22	52 979,00	117,18
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	105 190,00	103 525,00	98,42
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 882,31	10 201,00	103,22
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 586,00	30 900,00	92,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 243,35	3 000,00	241,28
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>159 046,67</i>	<i>161 870,00</i>	<i>101,78</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 063,00	40 300,00	103,17
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 395,00	7 000,00	94,66
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	9 000,00	8 000,00	88,89
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 281,50	600,00	46,82
§4260	ZAKUP ENERGII	24 100,00	25 600,00	106,22
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	310,00	400,00	129,03
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 952,00	49 000,00	104,36
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG	2 144,41	2 200,00	102,59

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	TELEKOMUNIKACYJNYCH			
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	390,00	500,00	128,21
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 068,72	3 500,00	114,05
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 374,26	23 770,00	97,52
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	967,78	1 000,00	103,33
	<i>remonty</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 154,45	8 760,00	142,34
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 154,45	1 200,00	103,95
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	7 560,00	151,20
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>181 450,00</b>	<b>98 208,00</b>	<b>54,12</b>
	wydatki bieżące	181 450,00	98 208,00	54,12
	wydatki jednostek budżetowych	55 100,00	28 208,00	51,19
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>55 100,00</i>	<i>28 208,00</i>	<i>51,19</i>
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 100,00	28 208,00	51,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 350,00	70 000,00	55,40
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	126 350,00	70 000,00	55,40
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>85595</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>45 073,67</b>	<b>43 912,00</b>	<b>97,42</b>
	- wydatki bieżące	45 073,67	43 912,00	97,42
	wydatki jednostek budżetowych	45 073,67	43 912,00	97,42
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>45 073,67</i>	<i>43 912,00</i>	<i>97,42</i>
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>45 073,67</b>	<b>43 912,00</b>	<b>97,42</b>
	wydatki bieżące	45 073,67	43 912,00	97,42
	wydatki jednostek budżetowych	45 073,67	43 912,00	97,42
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>45 073,67</i>	<i>43 912,00</i>	<i>97,42</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	45 073,67	43 912,00	97,42

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	SOCJALNYCH			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>75 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>206,67</b>
	- wydatki bieżące	75 000,00	155 000,00	206,67
	wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	155 000,00	206,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	155 000,00	206,67
<b>90026</b>	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>1700,00</b>
	- wydatki bieżące	5 000,00	85 000,00	1700,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	85 000,00	1700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	85 000,00	1700,00
	<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1600,00</b>
	wydatki bieżące	5 000,00	80 000,00	1600,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	80 000,00	1600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	80 000,00	1600,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	0,00	80 000,00	X
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	5 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 000,00	X
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 014 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>85,54</b>
	- wydatki bieżące	7 014 000,00	6 000 000,00	85,54
	dotacje na zadania bieżące	7 014 000,00	6 000 000,00	85,54
<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>2 413 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>78,74</b>
	- wydatki bieżące	2 413 000,00	1 900 000,00	78,74

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	2 413 000,00	1 900 000,00	78,74
	<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 413 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>78,74</b>
	wydatki bieżące	2 413 000,00	1 900 000,00	78,74
	dotacje na zadania bieżące	2 413 000,00	1 900 000,00	78,74
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 413 000,00	1 900 000,00	78,74
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>80,77</b>
	- wydatki bieżące	2 600 000,00	2 100 000,00	80,77
	dotacje na zadania bieżące	2 600 000,00	2 100 000,00	80,77
	<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>80,77</b>
	wydatki bieżące	2 600 000,00	2 100 000,00	80,77
	dotacje na zadania bieżące	2 600 000,00	2 100 000,00	80,77
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 600 000,00	2 100 000,00	80,77
<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>2 001 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>99,95</b>
	- wydatki bieżące	2 001 000,00	2 000 000,00	99,95
	dotacje na zadania bieżące	2 001 000,00	2 000 000,00	99,95
	<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 001 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>99,95</b>
	wydatki bieżące	2 001 000,00	2 000 000,00	99,95
	dotacje na zadania bieżące	2 001 000,00	2 000 000,00	99,95
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 001 000,00	2 000 000,00	99,95
<b>środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych</b>		<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	28 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	28 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	0,00	0,00
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	28 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>CZARNECKIEGO</b>				
	wydatki bieżące	14 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA</b>		<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	14 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 000,00	0,00	0,00
<b>wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>		<b>12 873 787,59</b>	<b>12 295 660,00</b>	<b>95,51</b>
	- wydatki bieżące	12 873 787,59	12 295 660,00	95,51
	wydatki jednostek budżetowych	11 837 307,29	11 680 335,00	98,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 301 648,61	10 626 338,00	103,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 467 258,68	1 045 997,00	71,29
	remonty	68 400,00	8 000,00	11,70
	dotacje na zadania bieżące	84 930,30	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	951 550,00	615 325,00	64,67
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>497 882,82</b>	<b>246 802,00</b>	<b>49,57</b>
	- wydatki bieżące	497 882,82	246 802,00	49,57
	wydatki jednostek budżetowych	497 882,82	246 802,00	49,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 011,12	200 402,00	52,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 871,70	46 400,00	40,75
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>497 882,82</b>	<b>246 802,00</b>	<b>49,57</b>
	- wydatki bieżące	497 882,82	246 802,00	49,57
	wydatki jednostek budżetowych	497 882,82	246 802,00	49,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 011,12	200 402,00	52,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 871,70	46 400,00	40,75
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>97 600,00</b>	<b>34 900,00</b>	<b>35,76</b>
	wydatki bieżące	97 600,00	34 900,00	35,76
	wydatki jednostek budżetowych	97 600,00	34 900,00	35,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 600,00	34 900,00	35,76
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 100,00	3 000,00	96,77

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	86 000,00	22 900,00	26,63
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 500,00	4 000,00	114,29
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>6 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		6 040,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		6 040,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 040,00	0,00	0,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 040,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>394 242,82</b>	<b>211 902,00</b>	<b>53,75</b>
wydatki bieżące		394 242,82	211 902,00	53,75
wydatki jednostek budżetowych		394 242,82	211 902,00	53,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		384 011,12	200 402,00	52,19
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	306 050,50	138 402,00	45,22
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 020,72	28 000,00	155,38
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51 940,00	28 500,00	54,87
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 199,00	4 000,00	55,56
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	800,90	1 500,00	187,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 231,70	11 500,00	112,40
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 231,70	11 500,00	112,40
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>961 867,00</b>	<b>1 011 099,00</b>	<b>105,12</b>
- wydatki bieżące		961 867,00	1 011 099,00	105,12
wydatki jednostek budżetowych		960 367,00	1 010 099,00	105,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		783 671,20	834 024,00	106,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		175 695,80	175 075,00	99,65
remonty		1 000,00	1 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	1 000,00	66,67
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>387 000,00</b>	<b>399 000,00</b>	<b>103,10</b>
- wydatki bieżące		387 000,00	399 000,00	103,10
wydatki jednostek budżetowych		387 000,00	399 000,00	103,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		276 148,20	287 000,00	103,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		110 851,80	112 000,00	101,04
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>				
	wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>287 000,00</b>	<b>299 000,00</b>	<b>104,18</b>
	wydatki bieżące	287 000,00	299 000,00	104,18
	wydatki jednostek budżetowych	287 000,00	299 000,00	104,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 148,20	287 000,00	103,93
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	207 404,54	207 500,00	100,05
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 716,66	30 000,00	126,49
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 800,00	40 700,00	104,90
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 527,00	5 800,00	104,94
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	700,00	3 000,00	428,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 851,80	12 000,00	110,58
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 851,80	12 000,00	110,58
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>574 867,00</b>	<b>612 099,00</b>	<b>106,48</b>
	- wydatki bieżące	574 867,00	612 099,00	106,48
	wydatki jednostek budżetowych	573 367,00	611 099,00	106,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 523,00	547 024,00	107,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 844,00	63 075,00	97,27
	remonty	1 000,00	1 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 000,00	66,67
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA CHEŁM</b>		<b>574 867,00</b>	<b>612 099,00</b>	<b>106,48</b>
	wydatki bieżące	574 867,00	612 099,00	106,48
	wydatki jednostek budżetowych	573 367,00	611 099,00	106,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 523,00	547 024,00	107,78
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	79 954,00	88 891,00	111,18
§4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	314 626,00	335 204,00	106,54
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 933,00	33 257,00	111,10
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	75 616,00	82 004,00	108,45
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 394,00	7 668,00	103,71

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		64 844,00	63 075,00	97,27
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 474,00	3 474,00	77,65
§4260	ZAKUP ENERGII	8 357,00	8 021,00	95,98
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	200,00	66,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 671,00	17 448,00	98,74
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 600,00	1 600,00	100,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	1 000,00	100,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	16 752,00	16 975,00	101,33
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	933,00	1 000,00	107,18
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 757,00	11 757,00	100,00
§4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	800,00	80,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	800,00	80,00
<i>remonty</i>		1 000,00	1 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 500,00	1 000,00	66,67
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 000,00	66,67
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>44 070,00</b>	<b>46 759,00</b>	<b>106,10</b>
	- wydatki bieżące	44 070,00	46 759,00	106,10
	wydatki jednostek budżetowych	44 070,00	46 759,00	106,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 265,18	36 392,00	106,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 804,82	10 367,00	105,73
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>25 260,00</b>	<b>26 159,00</b>	<b>103,56</b>
	- wydatki bieżące	25 260,00	26 159,00	103,56
	wydatki jednostek budżetowych	25 260,00	26 159,00	103,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 322,18	23 659,00	101,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 937,82	2 500,00	129,01
	<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>25 260,00</b>	<b>26 159,00</b>	<b>103,56</b>
	wydatki bieżące	25 260,00	26 159,00	103,56
	wydatki jednostek budżetowych	25 260,00	26 159,00	103,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 322,18	23 659,00	101,44
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 409,57	14 000,00	90,85
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 252,61	5 900,00	138,74
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 215,00	3 430,00	106,69
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB	445,00	229,00	51,46

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	100,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 937,82	2 500,00	129,01
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 937,82	2 500,00	129,01
<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>18 810,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>109,52</b>
	- wydatki bieżące	18 810,00	20 600,00	109,52
	wydatki jednostek budżetowych	18 810,00	20 600,00	109,52
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 943,00	12 733,00	116,36
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 867,00	7 867,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>18 810,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>109,52</b>
	wydatki bieżące	18 810,00	20 600,00	109,52
	wydatki jednostek budżetowych	18 810,00	20 600,00	109,52
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 943,00	12 733,00	116,36
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 643,00	1 873,00	114,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 300,00	10 860,00	116,77
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 867,00	7 867,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 267,00	1 267,00	100,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	100,00	100,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	100,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100,00	100,00	100,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 300,00	6 300,00	100,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	3 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	1 900,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	1 100,00	X
<b>75212</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	3 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	1 900,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	1 100,00	X
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	3 000,00	X

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>1 900,00</i>	<i>X</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 900,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>X</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	500,00	X
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	100,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	500,00	X
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>9 638 021,00</b>	<b>9 748 000,00</b>	<b>101,14</b>
	- wydatki bieżące	9 638 021,00	9 748 000,00	101,14
	wydatki jednostek budżetowych	9 330 496,00	9 383 200,00	100,56
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 518 431,00</i>	<i>8 931 100,00</i>	<i>104,84</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>745 065,00</i>	<i>445 100,00</i>	<i>59,74</i>
	<i>remonty</i>	<i>67 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>10,45</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 525,00	364 800,00	118,62
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>9 638 021,00</b>	<b>9 748 000,00</b>	<b>101,14</b>
	- wydatki bieżące	9 638 021,00	9 748 000,00	101,14
	wydatki jednostek budżetowych	9 330 496,00	9 383 200,00	100,56
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 518 431,00</i>	<i>8 931 100,00</i>	<i>104,84</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>745 065,00</i>	<i>445 100,00</i>	<i>59,74</i>
	<i>remonty</i>	<i>67 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>10,45</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 525,00	364 800,00	118,62
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>9 638 021,00</b>	<b>9 748 000,00</b>	<b>101,14</b>
	wydatki bieżące	9 638 021,00	9 748 000,00	101,14
	wydatki jednostek budżetowych	9 330 496,00	9 383 200,00	100,56
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 518 431,00</i>	<i>8 931 100,00</i>	<i>104,84</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	39 776,00	46 500,00	116,90
§4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	114 660,00	113 000,00	98,55
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 532,00	12 300,00	106,66
§4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	6 111 992,00	6 531 300,00	106,86
§4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	205 878,00	142 000,00	68,97
§4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	502 062,00	524 000,00	104,37
§4080	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	918,00	246 000,00	26797,39

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 869,00	28 500,00	102,26
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 800,00	4 200,00	110,53
§4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 499 944,00	1 283 300,00	85,56
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>745 065,00</i>	<i>445 100,00</i>	<i>59,74</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	285 535,00	140 000,00	49,03
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 000,00	3 000,00	75,00
§4260	ZAKUP ENERGII	161 300,00	99 600,00	61,75
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00	32 000,00	80,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	131 900,00	89 000,00	67,48
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	15 000,00	12 000,00	80,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	22 500,00	7 000,00	31,11
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	34 000,00	6 000,00	17,65
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 039,00	6 000,00	119,07
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	37 217,00	40 000,00	107,48
§4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	1 000,00	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00	6 500,00	144,44
§4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 074,00	3 000,00	97,59
<i>remonty</i>		<i>67 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>10,45</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	67 000,00	7 000,00	10,45
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>307 525,00</i>	<i>364 800,00</i>	<i>118,62</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 070,00	1 800,00	58,63
§3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	304 455,00	363 000,00	119,23
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	132 000,00	132 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	67 980,00	132 000,00	194,17
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>66 980,00</i>	<i>131 000,00</i>	<i>195,58</i>
	dotacje na zadania bieżące	64 020,00	0,00	0,00
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	132 000,00	132 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	67 980,00	132 000,00	194,17
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>66 980,00</i>	<i>131 000,00</i>	<i>195,58</i>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	64 020,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	132 000,00	132 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	67 980,00	132 000,00	194,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	825,49	825,49	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	141,91	141,91	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20,22	20,22	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12,38	12,38	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 980,00	131 000,00	195,58
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 320,00	5 320,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 060,00	61 060,00	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	600,00	600,00	100,00
§4810	REZERWY	0,00	64 020,00	X
	dotacje na zadania bieżące	64 020,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	64 020,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>46 211,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	46 211,57	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 301,27	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 301,27	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	20 910,30	0,00	0,00
<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>46 211,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	46 211,57	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 301,27	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 301,27	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	20 910,30	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>21 367,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	21 367,82	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	457,52	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457,52	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	457,52	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	20 910,30	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 910,30	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>24 843,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	24 843,75	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 843,75	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 843,75	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	24 843,75	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>63 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>73,02</b>
	- wydatki bieżące	63 000,00	46 000,00	73,02
	wydatki jednostek budżetowych	63 000,00	46 000,00	73,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	46 000,00	73,02
<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>63 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>73,02</b>
	- wydatki bieżące	63 000,00	46 000,00	73,02
	wydatki jednostek budżetowych	63 000,00	46 000,00	73,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	46 000,00	73,02
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>8 241,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	8 241,60	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 241,60	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 241,60	0,00	0,00
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	8 241,60	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>669,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	669,60	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	669,60	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669,60	0,00	0,00
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	669,60	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>	<b>2 008,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 008,80	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 008,80	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 008,80	0,00	0,00
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	2 008,80	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>3 348,00</b>	<b>558,00</b>	<b>16,67</b>
	wydatki bieżące	3 348,00	558,00	16,67
	wydatki jednostek budżetowych	3 348,00	558,00	16,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 348,00	558,00	16,67
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	3 348,00	558,00	16,67
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>4 017,60</b>	<b>1 116,00</b>	<b>27,78</b>
	wydatki bieżące	4 017,60	1 116,00	27,78
	wydatki jednostek budżetowych	4 017,60	1 116,00	27,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 017,60	1 116,00	27,78
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	4 017,60	1 116,00	27,78
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>26 114,40</b>	<b>16 326,00</b>	<b>62,52</b>
	wydatki bieżące	26 114,40	16 326,00	62,52
	wydatki jednostek budżetowych	26 114,40	16 326,00	62,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 114,40	16 326,00	62,52
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	26 114,40	16 326,00	62,52
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>		<b>5 952,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>156,25</b>
	wydatki bieżące	5 952,00	9 300,00	156,25
	wydatki jednostek budżetowych	5 952,00	9 300,00	156,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 952,00	9 300,00	156,25
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	5 952,00	9 300,00	156,25
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2</b>		<b>3 348,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>277,78</b>
	wydatki bieżące	3 348,00	9 300,00	277,78
	wydatki jednostek budżetowych	3 348,00	9 300,00	277,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 348,00	9 300,00	277,78
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	3 348,00	9 300,00	277,78
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI</b>		<b>9 300,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>101,08</b>
	wydatki bieżące	9 300,00	9 400,00	101,08
	wydatki jednostek budżetowych	9 300,00	9 400,00	101,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300,00	9 400,00	101,08

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
	§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE		9 300,00	9 400,00	101,08
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>6 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące			6 790,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			6 790,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 790,00	0,00	0,00
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>			<b>6 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące			6 790,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			6 790,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 790,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM</b>			<b>6 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące			6 790,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			6 790,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 790,00	0,00	0,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		500,00	0,00	0,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		6 290,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>852 428,20</b>	<b>810 000,00</b>	<b>95,02</b>
	- wydatki bieżące			852 428,20	810 000,00	95,02
	wydatki jednostek budżetowych			835 268,20	810 000,00	96,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			580 270,11	621 520,00	107,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			254 598,09	188 480,00	74,03
	remonty			400,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 160,00	0,00	0,00
<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>			<b>834 925,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>97,01</b>
	- wydatki bieżące			834 925,00	810 000,00	97,01
	wydatki jednostek budżetowych			834 925,00	810 000,00	97,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			580 270,11	621 520,00	107,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			254 254,89	188 480,00	74,13
	remonty			400,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>834 925,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>97,01</b>
	wydatki bieżące			834 925,00	810 000,00	97,01
	wydatki jednostek budżetowych			834 925,00	810 000,00	97,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			580 270,11	621 520,00	107,11
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		405 281,72	410 832,00	101,37

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 848,39	30 000,00	120,73
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	77 550,00	70 630,00	91,08
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 200,00	10 058,00	98,61
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	62 390,00	100 000,00	160,28
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>254 254,89</i>	<i>188 480,00</i>	<i>74,13</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 795,57	20 000,00	69,46
§4260	ZAKUP ENERGII	21 450,00	16 000,00	74,59
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	380,00	380,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	173 310,00	118 800,00	68,55
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
§4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	15 169,32	17 000,00	112,07
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700,00	1 500,00	214,29
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 450,00	12 450,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	350,00	X
<i>remonty</i>		<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400,00	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>17 503,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		17 503,20	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		343,20	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>343,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 160,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>17 503,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		17 503,20	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		343,20	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>343,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	343,20	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 160,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	17 160,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>631 517,00</b>	<b>252 000,00</b>	<b>39,90</b>
- wydatki bieżące		631 517,00	252 000,00	39,90
wydatki jednostek budżetowych		6 152,00	2 475,00	40,23
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>6 152,00</i>	<i>2 475,00</i>	<i>40,23</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		625 365,00	249 525,00	39,90
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>435 173,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>39,75</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	435 173,00	173 000,00	39,75
	wydatki jednostek budżetowych	4 208,00	1 693,00	40,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 208,00	1 693,00	40,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 965,00	171 307,00	39,75
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>435 173,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>39,75</b>
	wydatki bieżące	435 173,00	173 000,00	39,75
	wydatki jednostek budżetowych	4 208,00	1 693,00	40,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 208,00	1 693,00	40,23
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 208,00	1 693,00	40,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 965,00	171 307,00	39,75
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	430 965,00	171 307,00	39,75
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>196 344,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>40,24</b>
	- wydatki bieżące	196 344,00	79 000,00	40,24
	wydatki jednostek budżetowych	1 944,00	782,00	40,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 944,00	782,00	40,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 400,00	78 218,00	40,24
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>196 344,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>40,24</b>
	wydatki bieżące	196 344,00	79 000,00	40,24
	wydatki jednostek budżetowych	1 944,00	782,00	40,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 944,00	782,00	40,23
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 944,00	782,00	40,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 400,00	78 218,00	40,24
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	194 400,00	78 218,00	40,24
	<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>376 940,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>3,37</b>
	- wydatki bieżące	376 940,00	12 700,00	3,37
	wydatki jednostek budżetowych	376 940,00	12 700,00	3,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 440,00	11 200,00	2,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 940,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>98,15</b>
	- wydatki bieżące	12 940,00	12 700,00	98,15
	wydatki jednostek budżetowych	12 940,00	12 700,00	98,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 440,00	11 200,00	97,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>12 940,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>98,15</b>
	- wydatki bieżące	12 940,00	12 700,00	98,15
	wydatki jednostek budżetowych	12 940,00	12 700,00	98,15
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 440,00	11 200,00	97,90
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>12 940,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>98,15</b>
	wydatki bieżące	12 940,00	12 700,00	98,15
	wydatki jednostek budżetowych	12 940,00	12 700,00	98,15
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 440,00	11 200,00	97,90
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 440,00	11 200,00	97,90
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>364 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	364 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	364 000,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	364 000,00	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>364 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	364 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	364 000,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	364 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>364 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	364 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	364 000,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	364 000,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 000,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 500,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	315 700,00	0,00	0,00
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	800,00	0,00	0,00
	<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.</b>	<b>2 315 800,05</b>	<b>2 610 000,00</b>	<b>112,70</b>
	- wydatki bieżące	2 315 800,05	2 610 000,00	112,70
	wydatki jednostek budżetowych	249 100,05	246 000,00	98,76
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	248 324,92	246 000,00	99,06



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	775,13	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	1 462 700,00	1 470 000,00	100,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 000,00	894 000,00	148,01
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	54 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 224,87	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	775,13	0,00	0,00
<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	54 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 224,87	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	775,13	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	54 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 224,87	0,00	0,00
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42 746,93	0,00	0,00
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 725,94	0,00	0,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 786,00	0,00	0,00
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	966,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	775,13	0,00	0,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	775,13	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>770 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>148,05</b>
	- wydatki bieżące	770 000,00	1 140 000,00	148,05
	wydatki jednostek budżetowych	166 000,00	246 000,00	148,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 000,00	246 000,00	148,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 000,00	894 000,00	148,01
<b>85232</b>	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>770 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>148,05</b>
	- wydatki bieżące	770 000,00	1 140 000,00	148,05
	wydatki jednostek budżetowych	166 000,00	246 000,00	148,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 000,00	246 000,00	148,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 000,00	894 000,00	148,01

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>770 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>148,05</b>
	wydatki bieżące	770 000,00	1 140 000,00	148,05
	wydatki jednostek budżetowych	166 000,00	246 000,00	148,19
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>166 000,00</i>	<i>246 000,00</i>	<i>148,19</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	166 000,00	246 000,00	148,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 000,00	894 000,00	148,01
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	604 000,00	894 000,00	148,01
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
<b>85333</b>	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>211 200,05</b>	<b>270 000,00</b>	<b>127,84</b>
	- wydatki bieżące	211 200,05	270 000,00	127,84
	wydatki jednostek budżetowych	29 100,05	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>29 100,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	182 100,00	270 000,00	148,27
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>166,67</b>
	- wydatki bieżące	60 000,00	100 000,00	166,67
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	100 000,00	166,67
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>166,67</b>
	wydatki bieżące	60 000,00	100 000,00	166,67
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	100 000,00	166,67
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	100 000,00	166,67
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>151 200,05</b>	<b>170 000,00</b>	<b>112,43</b>
	- wydatki bieżące	151 200,05	170 000,00	112,43

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	29 100,05	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>29 100,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	122 100,00	170 000,00	139,23
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI</b>		<b>29 100,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	29 100,05	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 100,05	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>29 100,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 039,57	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 471,51	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	588,97	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>122 100,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>139,23</b>
	wydatki bieżące	122 100,00	170 000,00	139,23
	dotacje na zadania bieżące	122 100,00	170 000,00	139,23
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 100,00	170 000,00	139,23
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>80 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	80 600,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	80 600,00	0,00	0,00
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>80 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	80 600,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	80 600,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>80 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	80 600,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	80 600,00	0,00	0,00
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	80 600,00	0,00	0,00
<b>środki z funduszy celowych</b>		<b>13 682 999,75</b>	<b>3 222 130,67</b>	<b>23,55</b>
	- wydatki bieżące	213 960,35	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	213 960,35	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>89 227,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>124 732,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	13 469 039,40	3 222 130,67	23,92
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 469 039,40	3 222 130,67	23,92

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 219 039,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe	13 219 039,40	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 219 039,40	0,00	0,00
<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>13 219 039,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe	13 219 039,40	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 219 039,40	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>13 219 039,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	13 219 039,40	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 219 039,40	0,00	0,00
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 219 039,40	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>125 000,00</b>	<b>3 112 662,23</b>	<b>2490,13</b>
	- wydatki majątkowe	125 000,00	3 112 662,23	2490,13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	3 112 662,23	2490,13
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki majątkowe	0,00	3 000 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 000 000,00	X
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>X</b>
	wydatki majątkowe	0,00	3 000 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 000 000,00	X
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	3 000 000,00	X
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>125 000,00</b>	<b>112 662,23</b>	<b>90,13</b>
	- wydatki majątkowe	125 000,00	112 662,23	90,13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	112 662,23	90,13
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>125 000,00</b>	<b>112 662,23</b>	<b>90,13</b>
	wydatki majątkowe	125 000,00	112 662,23	90,13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	112 662,23	90,13
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	125 000,00	112 662,23	90,13
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>213 960,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	213 960,35	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	213 960,35	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 227,95	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 732,40	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>85324</b>	<b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>90 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	90 343,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 343,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 695,20	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 647,80	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>90 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	90 343,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 343,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 695,20	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 713,08	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 739,65	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 242,47	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 647,80	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 806,76	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	960,00	0,00	0,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	3 881,04	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>123 617,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	123 617,35	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	123 617,35	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 532,75	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 084,60	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>22 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	22 945,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 945,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 650,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 749,45	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 539,19	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	361,36	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 295,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 465,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 830,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>100 672,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		100 672,35	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		100 672,35	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		10 882,75	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	575,24	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	98,88	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 200,00	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8,63	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		89 789,60	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89 789,60	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>125 000,00</b>	<b>109 468,44</b>	<b>87,57</b>
- wydatki majątkowe		125 000,00	109 468,44	87,57
inwestycje i zakupy inwestycyjne		125 000,00	109 468,44	87,57
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>125 000,00</b>	<b>109 468,44</b>	<b>87,57</b>
- wydatki majątkowe		125 000,00	109 468,44	87,57
inwestycje i zakupy inwestycyjne		125 000,00	109 468,44	87,57
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>125 000,00</b>	<b>109 468,44</b>	<b>87,57</b>
wydatki majątkowe		125 000,00	109 468,44	87,57
inwestycje i zakupy inwestycyjne		125 000,00	109 468,44	87,57
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	125 000,00	109 468,44	87,57
<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>		<b>74 854 895,74</b>	<b>2 131 243,90</b>	<b>2,85</b>
- wydatki bieżące		5 100 135,80	2 131 243,90	41,79
wydatki jednostek budżetowych		4 634 026,64	1 682 254,30	36,30
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 259 592,64	489 775,32	38,88
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 374 434,00	1 192 478,98	35,34
dotacje na zadania bieżące		16 618,24	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		449 490,92	448 989,60	99,89
- wydatki majątkowe		69 754 759,94	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		69 754 759,94	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>68 390 173,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		85 253,25	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		68 635,01	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		68 635,01	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	16 618,24	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	68 304 920,56	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 304 920,56	0,00	0,00
<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>68 390 173,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	85 253,25	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 635,01	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 635,01	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	16 618,24	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	68 304 920,56	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 304 920,56	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>67 108 842,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	34 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	67 074 842,53	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 074 842,53	0,00	0,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	67 074 842,53	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 281 331,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	51 253,25	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 635,01	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 635,01	0,00	0,00
§4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 813,78	0,00	0,00
§4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 821,23	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	16 618,24	0,00	0,00
§2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 618,24	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 230 078,03	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 078,03	0,00	0,00
§6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	831 240,67	0,00	0,00
§6258	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA	398 837,36	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>6 459 111,93</b>	<b>2 131 243,90</b>	<b>33,00</b>
	- wydatki bieżące		5 009 272,55	2 131 243,90	42,55
	wydatki jednostek budżetowych		4 559 781,63	1 682 254,30	36,89
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 254 832,64	489 775,32	39,03
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 304 948,99	1 192 478,98	36,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		449 490,92	448 989,60	99,89
	- wydatki majątkowe		1 449 839,38	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 449 839,38	0,00	0,00
<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>		<b>1 457 586,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące		7 747,24	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 449 839,38	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 457 586,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące		7 747,24	0,00	0,00
	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
	§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 747,24	0,00	0,00
	wydatki majątkowe		1 449 839,38	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 449 839,38	0,00	0,00
	§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 449 839,38	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>5 001 525,31</b>	<b>2 131 243,90</b>	<b>42,61</b>
	- wydatki bieżące		5 001 525,31	2 131 243,90	42,61
	wydatki jednostek budżetowych		4 552 034,39	1 682 254,30	36,96
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 254 832,64	489 775,32	39,03
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 297 201,75	1 192 478,98	36,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		449 490,92	448 989,60	99,89
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>795 188,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące		795 188,05	0,00	0,00



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	795 188,05	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>346 911,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	243 173,09	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 525,58	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 888,21	0,00	0,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	54 945,01	0,00	0,00
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	379,26	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>448 276,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 559,18	0,00	0,00
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	446 717,72	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>7 296,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	7 296,92	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 296,92	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 516,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 516,78	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 780,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 780,14	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>	<b>632 590,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	632 590,04	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	536 590,04	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>100 385,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 241,70	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 276,83	0,00	0,00
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	462,02	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 884,68	0,00	0,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 520,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>436 204,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 440,81	0,00	0,00
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	192 364,00	0,00	0,00
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	236 400,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	0,00	0,00
§3027	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	96 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>153 413,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		153 413,50	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		153 413,50	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>31 776,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 191,47	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 158,52	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	592,70	0,00	0,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 833,33	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>121 637,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 823,07	0,00	0,00
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	34 665,45	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 148,96	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>71 306,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		71 306,50	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		53 126,50	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>53 126,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 440,00	0,00	0,00
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	48 686,50	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 180,00	0,00	0,00
§3027	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	18 180,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>83 544,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		83 544,99	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		83 544,99	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>83 544,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 721,24	0,00	0,00
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	28 823,75	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>502 726,69</b>	<b>417 643,38</b>	<b>83,08</b>
wydatki bieżące		502 726,69	417 643,38	83,08
wydatki jednostek budżetowych		327 272,19	252 787,11	77,24
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>99 608,49</i>	<i>95 071,11</i>	<i>95,44</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 266,74	38 027,22	48,59
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 625,73	1 828,49	112,47

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 485,39	11 831,42	87,74
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	231,71	260,60	112,47
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 876,25	1 686,27	89,87
§4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 940,58	5 908,21	149,93
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	182,09	322,06	176,87
§4791	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	4 728,68	X
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	30 478,16	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>227 663,70</i>	<i>157 716,00</i>	<i>69,28</i>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 912,54	4 243,05	86,37
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 098,82	5 749,92	38,08
§4287	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 545,79	1 916,64	54,05
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 143,69	32 058,60	45,06
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	74 351,70	80 178,80	107,84
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	46 575,14	24 515,40	52,64
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 818,95	6 600,30	61,01
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 217,07	2 453,29	201,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych		175 454,50	164 856,27	93,96
§3261	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	150 154,84	139 556,63	92,94
§3267	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	25 299,66	25 299,64	100,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>716 346,62</b>	<b>827 102,06</b>	<b>115,46</b>
wydatki bieżące		716 346,62	827 102,06	115,46
wydatki jednostek budżetowych		716 346,62	665 102,06	92,85
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>20 514,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 656,49	0,00	0,00
§4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 594,51	0,00	0,00
§4711	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	263,49	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>695 832,13</i>	<i>665 102,06</i>	<i>95,58</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 945,41	32 385,10	73,69
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	174 381,34	80 947,96	46,42
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	475 255,38	549 519,00	115,63
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 250,00	2 250,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	162 000,00	X
§3257	STYPENDIA RÓŻNE	0,00	162 000,00	X
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>597 926,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	597 926,78	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	581 848,83	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>29 682,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 358,92	0,00	0,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 225,90	0,00	0,00
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 088,11	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 133,04	0,00	0,00
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	156,52	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	446,53	0,00	0,00
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	273,39	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>552 166,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 957,79	0,00	0,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 021,14	0,00	0,00
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	93 790,00	0,00	0,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	391 740,09	0,00	0,00
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 657,40	0,00	0,00
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 077,95	0,00	0,00
§3251	STYPENDIA RÓŻNE	16 077,95	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>952 784,99</b>	<b>748 320,59</b>	<b>78,54</b>
	wydatki bieżące	952 784,99	748 320,59	78,54
	wydatki jednostek budżetowych	844 206,52	648 587,26	76,83
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>374 366,01</i>	<i>305 987,21</i>	<i>81,73</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	202 556,05	107 761,13	53,20
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 819,39	23 228,76	66,71
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 099,68	2 194,57	43,03
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	131 821,44	85 456,04	64,83
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	69,45	42,10	60,62
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	87 304,61	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>469 840,51</i>	<i>342 600,05</i>	<i>72,92</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	128 129,56	51 604,44	40,28
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	31 083,83	1 511,11	4,86
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	281 615,38	233 705,61	82,99
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 393,18	6 545,00	273,49

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	26 618,56	49 233,89	184,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 578,47	99 733,33	91,85
§3247	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	108 578,47	0,00	0,00
§3257	STYPENDIA RÓŻNE	0,00	99 733,33	X
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>488 400,23</b>	<b>138 177,87</b>	<b>28,29</b>
	wydatki bieżące	488 400,23	138 177,87	28,29
	wydatki jednostek budżetowych	453 200,23	115 777,87	25,55
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	246 072,06	88 717,00	36,05
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	109 503,34	14 560,00	13,30
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 117,19	8 723,00	48,15
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 764,03	1 234,00	44,64
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	114 687,50	13 800,00	12,03
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	400,00	40,00
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	50 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	207 128,17	27 060,87	13,06
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	145 728,88	2 500,87	1,72
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	23 959,29	1 200,00	5,01
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 440,00	23 360,00	62,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 200,00	22 400,00	63,64
§3257	STYPENDIA RÓŻNE	35 200,00	22 400,00	63,64
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	5 610,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 610,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 760,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	850,00	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	5 610,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 610,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 760,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	850,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>5 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	5 610,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 610,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 760,00	0,00	0,00

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %	
1		2	3	4	
	§4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 978,68	0,00	0,00
	§4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	683,92	0,00	0,00
	§4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	97,40	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§4418	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	850,00	0,00	0,00