

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	507 301 381,02	221 529 263,77	43,67
- wydatki bieżące	407 082 969,21	209 770 568,42	51,53
wydatki jednostek budżetowych	288 422 591,72	135 367 432,71	46,93
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>183 187 862,87</i>	<i>91 876 706,20</i>	<i>50,15</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>89 784 619,41</i>	<i>42 383 455,91</i>	<i>47,21</i>
<i>remonty</i>	<i>15 450 109,44</i>	<i>1 107 270,60</i>	<i>7,17</i>
dotacje na zadania bieżące	52 507 307,76	28 996 170,65	55,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 393 003,56	42 861 726,76	70,97
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	239 622,00	0,00	0,00
obsługa długu	5 520 444,17	2 545 238,30	46,11
- wydatki majątkowe	100 218 411,81	11 758 695,35	11,73
inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 977 248,81	10 970 695,35	11,31
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 241 163,00	788 000,00	24,31
Wydatki gminy	342 815 864,97	147 444 672,88	43,01
- wydatki bieżące	262 484 521,30	141 645 704,04	53,96
wydatki jednostek budżetowych	169 611 976,21	80 614 040,11	47,53
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>95 319 295,76</i>	<i>48 627 165,27</i>	<i>51,02</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>69 743 007,06</i>	<i>31 197 236,09</i>	<i>44,73</i>
<i>remonty</i>	<i>4 549 673,39</i>	<i>789 638,75</i>	<i>17,36</i>
dotacje na zadania bieżące	30 279 596,31	17 378 419,77	57,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 832 882,61	41 108 005,86	72,33
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	239 622,00	0,00	0,00
obsługa długu	5 520 444,17	2 545 238,30	46,11
- wydatki majątkowe	80 331 343,67	5 798 968,84	7,22
inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 090 180,67	5 010 968,84	6,50
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 241 163,00	788 000,00	24,31
wydatki na zadania własne	237 748 265,17	99 619 400,44	41,90
- wydatki bieżące	189 133 708,87	95 741 440,09	50,62
wydatki jednostek budżetowych	150 689 197,33	74 626 256,64	49,52
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>86 623 255,19</i>	<i>44 637 977,57</i>	<i>51,53</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 420 722,57</i>	<i>29 198 640,32</i>	<i>48,33</i>
<i>remonty</i>	<i>3 645 219,57</i>	<i>789 638,75</i>	<i>21,66</i>

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	30 136 385,51	17 328 611,27	57,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 548 059,86	1 241 333,88	48,72
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	239 622,00	0,00	0,00
	obsługa długu	5 520 444,17	2 545 238,30	46,11
	- wydatki majątkowe	48 614 556,30	3 877 960,35	7,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 373 393,30	3 089 960,35	6,81
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 241 163,00	788 000,00	24,31
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 500,00	1 906,87	54,48
	- wydatki bieżące	3 500,00	1 906,87	54,48
	wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	1 906,87	54,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	1 906,87	54,48
	01030 IZBY ROLNICZE	3 500,00	1 906,87	54,48
	wydatki bieżące	3 500,00	1 906,87	54,48
	wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	1 906,87	54,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	1 906,87	54,48
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 602 487,14	1 472 565,68	91,89
	- wydatki bieżące	173 063,42	91 374,16	52,80
	wydatki jednostek budżetowych	173 063,42	91 374,16	52,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 063,42	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	91 374,16	53,75
	- wydatki majątkowe	1 429 423,72	1 381 191,52	96,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 429 423,72	1 381 191,52	96,63
	15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 602 487,14	1 472 565,68	91,89
	wydatki bieżące	173 063,42	91 374,16	52,80
	wydatki jednostek budżetowych	173 063,42	91 374,16	52,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 063,42	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	91 374,16	53,75
	wydatki majątkowe	1 429 423,72	1 381 191,52	96,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 429 423,72	1 381 191,52	96,63
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 502 360,59	6 483 794,23	26,46
	- wydatki bieżące	12 407 988,26	6 481 775,80	52,24
	wydatki jednostek budżetowych	12 401 192,35	6 481 775,80	52,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 701,99	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 069 289,36	6 198 236,96	55,99
	remonty	1 301 201,00	283 538,84	21,79

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	6 795,91	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	12 094 372,33	2 018,43	0,02
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 094 372,33	2 018,43	0,02
60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	6 795,91	0,00	0,00
	wydatki bieżące	6 795,91	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	6 795,91	0,00	0,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 235 523,00	5 085 080,32	55,06
	wydatki bieżące	9 235 523,00	5 085 080,32	55,06
	wydatki jednostek budżetowych	9 235 523,00	5 085 080,32	55,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 235 523,00	5 085 080,32	55,06
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 235 616,30	1 324 395,48	10,82
	wydatki bieżące	2 711 096,54	1 322 377,05	48,78
	wydatki jednostek budżetowych	2 711 096,54	1 322 377,05	48,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 724 895,54	1 113 156,64	64,53
	remonty	986 201,00	209 220,41	21,21
	wydatki majątkowe	9 524 519,76	2 018,43	0,02
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 524 519,76	2 018,43	0,02
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	322 000,00	74 318,43	23,08
	wydatki bieżące	322 000,00	74 318,43	23,08
	wydatki jednostek budżetowych	322 000,00	74 318,43	23,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	0,00
	remonty	315 000,00	74 318,43	23,59
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 702 425,38	0,00	0,00
	wydatki bieżące	132 572,81	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	132 572,81	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 701,99	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 870,82	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	2 569 852,57	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 569 852,57	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	45 000,00	16 000,00	35,56
	- wydatki bieżące	45 000,00	16 000,00	35,56
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	5 000,00	20,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	5 000,00	20,00
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	11 000,00	55,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	20 000,00	11 000,00	55,00
	wydatki bieżące	20 000,00	11 000,00	55,00
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	11 000,00	55,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	5 000,00	20,00
	wydatki bieżące	25 000,00	5 000,00	20,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	5 000,00	20,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	5 000,00	20,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 038 000,00	3 705 752,15	33,57
	- wydatki bieżące	7 958 000,00	3 458 418,15	43,46
	wydatki jednostek budżetowych	7 958 000,00	3 458 418,15	43,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	5 324,00	66,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 360 000,00	3 425 535,74	46,54
	remonty	590 000,00	27 558,41	4,67
	- wydatki majątkowe	3 080 000,00	247 334,00	8,03
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 080 000,00	247 334,00	8,03
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 941 500,00	372 844,03	9,46
	wydatki bieżące	861 500,00	125 510,03	14,57
	wydatki jednostek budżetowych	861 500,00	125 510,03	14,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	861 500,00	125 510,03	14,57
	wydatki majątkowe	3 080 000,00	247 334,00	8,03
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 080 000,00	247 334,00	8,03
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	7 096 500,00	3 332 908,12	46,97
	wydatki bieżące	7 096 500,00	3 332 908,12	46,97
	wydatki jednostek budżetowych	7 096 500,00	3 332 908,12	46,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	5 324,00	66,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 498 500,00	3 300 025,71	50,78
	remonty	590 000,00	27 558,41	4,67
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	578 483,00	100 157,44	17,31
	- wydatki bieżące	478 483,00	157,44	0,03
	wydatki jednostek budżetowych	350 483,00	157,44	0,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 483,00	157,44	0,05
	dotacje na zadania bieżące	120 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	382 548,00	157,44	0,04
	wydatki bieżące	382 548,00	157,44	0,04
	wydatki jednostek budżetowych	254 548,00	157,44	0,06

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 548,00	157,44	0,06
	dotacje na zadania bieżące	120 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00
71035	CMENTARZE	25 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	0,00	0,00
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 935,00	100 000,00	58,50
	wydatki bieżące	70 935,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 935,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 935,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100,00
720	INFORMATYKA	1 689 761,46	358 463,94	21,21
	- wydatki bieżące	849 119,82	363 026,86	42,75
	wydatki jednostek budżetowych	849 119,82	363 026,86	42,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 763,13	4 291,20	31,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 356,69	347 329,15	42,86
	remonty	25 000,00	11 406,51	45,63
	- wydatki majątkowe	840 641,64	-4 562,92	-0,54
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 641,64	-4 562,92	-0,54
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 689 761,46	358 463,94	21,21
	wydatki bieżące	849 119,82	363 026,86	42,75
	wydatki jednostek budżetowych	849 119,82	363 026,86	42,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 763,13	4 291,20	31,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 356,69	347 329,15	42,86
	remonty	25 000,00	11 406,51	45,63
	wydatki majątkowe	840 641,64	-4 562,92	-0,54
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 641,64	-4 562,92	-0,54
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 431 606,79	11 192 542,84	54,78
	- wydatki bieżące	20 431 606,79	11 192 542,84	54,78
	wydatki jednostek budżetowych	19 797 606,79	10 923 318,68	55,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 584 900,00	9 001 485,13	57,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 172 706,79	1 914 566,09	45,88
	remonty	40 000,00	7 267,46	18,17

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	634 000,00	269 224,16	42,46
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	621 000,00	262 572,30	42,28
	wydatki bieżące	621 000,00	262 572,30	42,28
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	606 000,00	262 572,30	43,33
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	18 486 645,30	10 169 835,40	55,01
	wydatki bieżące	18 486 645,30	10 169 835,40	55,01
	wydatki jednostek budżetowych	18 458 645,30	10 163 183,54	55,06
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 574 900,00</i>	<i>9 001 485,13</i>	<i>57,79</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 843 745,30</i>	<i>1 154 430,95</i>	<i>40,60</i>
	remonty	40 000,00	7 267,46	18,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	6 651,86	23,76
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	377 876,09	117 495,43	31,09
	wydatki bieżące	377 876,09	117 495,43	31,09
	wydatki jednostek budżetowych	377 876,09	117 495,43	31,09
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>367 876,09</i>	<i>117 495,43</i>	<i>31,94</i>
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	946 085,40	642 639,71	67,93
	wydatki bieżące	946 085,40	642 639,71	67,93
	wydatki jednostek budżetowych	946 085,40	642 639,71	67,93
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>946 085,40</i>	<i>642 639,71</i>	<i>67,93</i>
752	OBRONA NARODOWA	8 000,00	917,04	11,46
	- wydatki bieżące	8 000,00	917,04	11,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	917,04	11,46
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	8 000,00	917,04	11,46
	wydatki bieżące	8 000,00	917,04	11,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	917,04	11,46
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 401 700,00	868 349,94	36,16
	- wydatki bieżące	2 401 700,00	868 349,94	36,16
	wydatki jednostek budżetowych	2 357 700,00	858 617,74	36,42
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 028 740,65</i>	<i>727 302,94</i>	<i>70,70</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 238 459,35</i>	<i>125 104,83</i>	<i>10,10</i>
	remonty	90 500,00	6 209,97	6,86
	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	7 732,20	18,41

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
75414	OBRONA CYWILNA	58 700,00	22 255,46	37,91
	wydatki bieżące	58 700,00	22 255,46	37,91
	wydatki jednostek budżetowych	58 700,00	22 255,46	37,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 200,00	18 255,46	53,38
	remonty	24 500,00	4 000,00	16,33
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 212 000,00	791 247,98	65,28
	wydatki bieżące	1 212 000,00	791 247,98	65,28
	wydatki jednostek budżetowych	1 170 000,00	783 515,78	66,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 740,65	727 302,94	70,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 259,35	54 002,87	39,93
	remonty	6 000,00	2 209,97	36,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	7 732,20	18,41
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 000 000,00	9 872,54	0,99
	wydatki bieżące	1 000 000,00	9 872,54	0,99
	wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	9 872,54	0,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	9 872,54	0,99
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 000,00	42 973,96	33,31
	wydatki bieżące	129 000,00	42 973,96	33,31
	wydatki jednostek budżetowych	129 000,00	42 973,96	33,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	42 973,96	62,28
	remonty	60 000,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 760 066,17	2 545 238,30	44,19
	- wydatki bieżące	5 760 066,17	2 545 238,30	44,19
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	239 622,00	0,00	0,00
	obsługa długu	5 520 444,17	2 545 238,30	46,11
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	5 520 444,17	2 545 238,30	46,11
	wydatki bieżące	5 520 444,17	2 545 238,30	46,11
	obsługa długu	5 520 444,17	2 545 238,30	46,11
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	239 622,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	239 622,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	239 622,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 856 516,61	251 272,50	13,53
	- wydatki bieżące	1 039 082,56	251 272,50	24,18
	wydatki jednostek budżetowych	1 039 082,56	251 272,50	24,18
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 039 082,56</i>	<i>251 272,50</i>	<i>24,18</i>
	- wydatki majątkowe	817 434,05	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	817 434,05	0,00	0,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	744 500,00	251 272,50	33,75
	wydatki bieżące	744 500,00	251 272,50	33,75
	wydatki jednostek budżetowych	744 500,00	251 272,50	33,75
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>744 500,00</i>	<i>251 272,50</i>	<i>33,75</i>
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 112 016,61	0,00	0,00
	wydatki bieżące	294 582,56	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	294 582,56	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>294 582,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki majątkowe	817 434,05	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	817 434,05	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 951 877,83	49 454 355,80	52,08
	- wydatki bieżące	93 077 006,98	49 037 637,48	52,69
	wydatki jednostek budżetowych	66 409 766,98	34 151 235,17	51,43
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>57 539 102,95</i>	<i>28 908 719,95</i>	<i>50,24</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 341 716,85</i>	<i>5 178 235,55</i>	<i>62,08</i>
	<i>remonty</i>	<i>528 947,18</i>	<i>64 279,67</i>	<i>12,15</i>
	dotacje na zadania bieżące	26 331 146,00	14 855 547,83	56,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 094,00	30 854,48	9,18
	- wydatki majątkowe	1 874 870,85	416 718,32	22,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 874 870,85	416 718,32	22,23
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	42 821 788,91	23 644 739,25	55,22
	wydatki bieżące	42 262 333,81	23 451 073,63	55,49
	wydatki jednostek budżetowych	36 808 675,81	20 644 973,15	56,09
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>32 874 669,73</i>	<i>17 787 828,08</i>	<i>54,11</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 815 817,08</i>	<i>2 814 376,26</i>	<i>73,76</i>
	<i>remonty</i>	<i>118 189,00</i>	<i>42 768,81</i>	<i>36,19</i>
	dotacje na zadania bieżące	5 331 834,00	2 799 878,11	52,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 824,00	6 222,37	5,11
	wydatki majątkowe	559 455,10	193 665,62	34,62
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	559 455,10	193 665,62	34,62

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	29 290,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	29 290,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	29 290,00	0,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA	24 146 981,42	12 908 267,13	53,46
	wydatki bieżące	24 146 981,42	12 908 267,13	53,46
	wydatki jednostek budżetowych	13 398 946,42	6 791 778,58	50,69
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 816 143,68</i>	<i>5 688 197,52</i>	<i>48,14</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 529 385,74</i>	<i>1 087 156,87</i>	<i>71,08</i>
	<i>remonty</i>	<i>53 417,00</i>	<i>16 424,19</i>	<i>30,75</i>
	dotacje na zadania bieżące	10 724 781,00	6 099 798,75	56,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 254,00	16 689,80	71,77
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	755 178,00	359 427,05	47,60
	wydatki bieżące	755 178,00	359 427,05	47,60
	wydatki jednostek budżetowych	754 678,00	359 427,05	47,63
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>722 266,00</i>	<i>330 445,14</i>	<i>45,75</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>32 412,00</i>	<i>28 981,91</i>	<i>89,42</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	489 342,00	294 071,70	60,10
	wydatki bieżące	489 342,00	294 071,70	60,10
	dotacje na zadania bieżące	489 342,00	294 071,70	60,10
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 594 573,54	1 356 216,20	52,27
	wydatki bieżące	2 594 573,54	1 356 216,20	52,27
	wydatki jednostek budżetowych	2 569 229,54	1 356 216,20	52,79
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 438 418,54</i>	<i>1 267 714,81</i>	<i>51,99</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>130 811,00</i>	<i>88 501,39</i>	<i>67,66</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 344,00	0,00	0,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	236 027,22	17 647,00	7,48
	wydatki bieżące	236 027,22	17 647,00	7,48
	wydatki jednostek budżetowych	236 027,22	17 647,00	7,48
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>236 027,22</i>	<i>17 647,00</i>	<i>7,48</i>
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 673 028,55	1 782 945,31	48,54
	wydatki bieżące	3 673 028,55	1 782 945,31	48,54
	wydatki jednostek budżetowych	3 664 927,55	1 782 303,00	48,63
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 168 752,55</i>	<i>1 613 124,03</i>	<i>50,91</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>280 250,00</i>	<i>164 092,30</i>	<i>58,55</i>
	<i>remonty</i>	<i>215 925,00</i>	<i>5 086,67</i>	<i>2,36</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 101,00	642,31	7,93

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 978 950,00	3 109 166,13	62,45
	wydatki bieżące	4 978 950,00	3 109 166,13	62,45
	wydatki jednostek budżetowych	988 051,00	526 287,15	53,27
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>922 257,00</i>	<i>492 132,13</i>	<i>53,36</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>65 794,00</i>	<i>34 155,02</i>	<i>51,91</i>
	dotacje na zadania bieżące	3 990 899,00	2 582 878,98	64,72
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 863 768,46	4 960 736,57	55,97
	wydatki bieżące	8 863 768,46	4 960 736,57	55,97
	wydatki jednostek budżetowych	3 163 768,46	1 904 775,32	60,21
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 865 271,06</i>	<i>1 729 278,24</i>	<i>60,35</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>298 497,40</i>	<i>175 497,08</i>	<i>58,79</i>
	dotacje na zadania bieżące	5 700 000,00	3 055 961,25	53,61
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 362 949,73	1 021 139,46	16,05
	wydatki bieżące	5 047 533,98	798 086,76	15,81
	wydatki jednostek budżetowych	4 825 462,98	767 827,72	15,91
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 731 324,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 952 722,41</i>	<i>767 827,72</i>	<i>39,32</i>
	<i>remonty</i>	<i>141 416,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	65 000,00	22 959,04	35,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 071,00	7 300,00	4,65
	wydatki majątkowe	1 315 415,75	223 052,70	16,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 315 415,75	223 052,70	16,96
851	OCHRONA ZDROWIA	3 443 720,00	2 203 613,08	63,99
	- wydatki bieżące	2 443 720,00	1 203 613,08	49,25
	wydatki jednostek budżetowych	2 203 920,00	1 009 890,63	45,82
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 218 303,02</i>	<i>680 667,06</i>	<i>55,87</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>980 416,98</i>	<i>327 640,56</i>	<i>33,42</i>
	<i>remonty</i>	<i>5 200,00</i>	<i>1 583,01</i>	<i>30,44</i>
	dotacje na zadania bieżące	238 600,00	193 600,00	81,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	122,45	10,20
	- wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	15 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	60 000,00	15 000,00	25,00
	wydatki bieżące	60 000,00	15 000,00	25,00
	wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 500 000,00	639 320,40	42,62
	wydatki bieżące	1 500 000,00	639 320,40	42,62
	wydatki jednostek budżetowych	1 349 400,00	530 597,95	39,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 820,02	320 642,30	52,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	733 579,98	209 955,65	28,62
	remonty	3 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	149 600,00	108 600,00	72,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	122,45	12,25
85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	762 400,00	464 580,68	60,94
	wydatki bieżące	762 400,00	464 580,68	60,94
	wydatki jednostek budżetowych	762 200,00	464 580,68	60,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 340,00	359 704,76	59,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 660,00	103 292,91	65,52
	remonty	2 200,00	1 583,01	71,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 320,00	84 712,00	79,68
	wydatki bieżące	106 320,00	84 712,00	79,68
	wydatki jednostek budżetowych	32 320,00	14 712,00	45,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 143,00	320,00	10,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 177,00	14 392,00	49,33
	dotacje na zadania bieżące	74 000,00	70 000,00	94,59
852	POMOC SPOŁECZNA	9 421 319,81	4 718 929,05	50,09
	- wydatki bieżące	9 421 319,81	4 718 929,05	50,09
	wydatki jednostek budżetowych	6 497 910,35	3 014 665,13	46,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 648 744,56	2 116 499,37	45,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 845 947,79	895 429,76	48,51

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	remonty	3 218,00	2 736,00	85,02
	dotacje na zadania bieżące	1 632 843,60	871 438,00	53,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 290 565,86	832 825,92	64,53
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	552 000,00	533 231,33	96,60
	wydatki bieżące	552 000,00	533 231,33	96,60
	wydatki jednostek budżetowych	552 000,00	533 231,33	96,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 000,00	533 231,33	96,60
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	27 000,00	418,70	1,55
	wydatki bieżące	27 000,00	418,70	1,55
	wydatki jednostek budżetowych	17 780,00	418,70	2,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 280,00	418,70	2,42
	dotacje na zadania bieżące	9 220,00	0,00	0,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 000,00	1 154,85	57,74
	wydatki bieżące	2 000,00	1 154,85	57,74
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 154,85	57,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 154,85	57,74
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	180 000,00	102 791,62	57,11
	wydatki bieżące	180 000,00	102 791,62	57,11
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	9 560,00	15,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	9 560,00	15,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	93 231,62	77,69
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	953 250,00	569 880,20	59,78
	wydatki bieżące	953 250,00	569 880,20	59,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	953 250,00	569 880,20	59,78
85216	ZASIŁKI STAŁE	30 190,00	16 568,70	54,88
	wydatki bieżące	30 190,00	16 568,70	54,88
	wydatki jednostek budżetowych	30 190,00	16 568,70	54,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 190,00	16 568,70	54,88
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 710 430,40	1 721 764,48	46,40
	wydatki bieżące	3 710 430,40	1 721 764,48	46,40
	wydatki jednostek budżetowych	3 681 830,40	1 709 718,27	46,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 434 611,19	1 550 720,17	45,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 301,21	156 262,10	63,96

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	remonty	2 918,00	2 736,00	93,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 600,00	12 046,21	42,12
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	731 750,00	358 057,86	48,93
	wydatki bieżące	731 750,00	358 057,86	48,93
	wydatki jednostek budżetowych	728 670,00	357 043,04	49,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 400,00	260 776,00	49,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 970,00	96 267,04	47,90
	remonty	300,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00	1 014,82	32,95
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 235 272,80	678 854,00	54,96
	wydatki bieżące	1 235 272,80	678 854,00	54,96
	wydatki jednostek budżetowych	9,20	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9,20	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	1 235 263,60	678 854,00	54,96
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	172 500,00	156 228,00	90,57
	wydatki bieżące	172 500,00	156 228,00	90,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 500,00	156 228,00	90,57
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	150 000,00	119 907,76	79,94
	wydatki bieżące	150 000,00	119 907,76	79,94
	wydatki jednostek budżetowych	149 600,00	119 907,76	80,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 180,00	91 816,42	94,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 420,00	28 091,34	53,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 676 926,61	460 071,55	27,44
	wydatki bieżące	1 676 926,61	460 071,55	27,44
	wydatki jednostek budżetowych	1 275 830,75	267 062,48	20,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 053,37	213 186,78	36,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	686 777,38	53 875,70	7,84
	dotacje na zadania bieżące	388 360,00	192 584,00	49,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 735,86	425,07	3,34
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	73 400,00	13 837,50	18,85
	- wydatki bieżące	73 400,00	13 837,50	18,85
	wydatki jednostek budżetowych	73 400,00	13 837,50	18,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 400,00	13 837,50	18,85
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 400,00	13 837,50	18,85
	wydatki bieżące	73 400,00	13 837,50	18,85

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	73 400,00	13 837,50	18,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 400,00	13 837,50	18,85
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	800 000,00	437 575,59	54,70
	- wydatki bieżące	800 000,00	437 575,59	54,70
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	628 000,00	364 425,44	58,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	73 150,15	45,72
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	610 000,00	364 425,44	59,74
	wydatki bieżące	610 000,00	364 425,44	59,74
	dotacje na zadania bieżące	610 000,00	364 425,44	59,74
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	30 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	18 000,00	0,00	0,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	110 000,00	62 600,15	56,91
	wydatki bieżące	110 000,00	62 600,15	56,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	62 600,15	56,91
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	50 000,00	10 550,00	21,10
	wydatki bieżące	50 000,00	10 550,00	21,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 550,00	21,10
855	RODZINA	3 406 942,20	1 856 415,03	54,49
	- wydatki bieżące	3 406 942,20	1 856 415,03	54,49
	wydatki jednostek budżetowych	3 405 742,20	1 856 415,03	54,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 664 412,00	1 399 183,25	52,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	740 830,20	457 231,78	61,72
	remonty	500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	32 500,00	9 683,90	29,80
	wydatki bieżące	32 500,00	9 683,90	29,80
	wydatki jednostek budżetowych	32 500,00	9 683,90	29,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500,00	9 683,90	29,80

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	341 800,00	188 738,22	55,22
	wydatki bieżące	341 800,00	188 738,22	55,22
	wydatki jednostek budżetowych	341 800,00	188 738,22	55,22
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>196 280,00</i>	<i>82 871,30</i>	<i>42,22</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>145 520,00</i>	<i>105 866,92</i>	<i>72,75</i>
85504	WSPIERANIE RODZINY	156 460,00	87 081,77	55,66
	wydatki bieżące	156 460,00	87 081,77	55,66
	wydatki jednostek budżetowych	156 460,00	87 081,77	55,66
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>145 700,00</i>	<i>82 092,86</i>	<i>56,34</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 760,00</i>	<i>4 988,91</i>	<i>46,37</i>
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 873 182,20	1 570 911,14	54,67
	wydatki bieżące	2 873 182,20	1 570 911,14	54,67
	wydatki jednostek budżetowych	2 871 982,20	1 570 911,14	54,70
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 322 432,00</i>	<i>1 234 219,09</i>	<i>53,14</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>549 050,20</i>	<i>336 692,05</i>	<i>61,32</i>
	<i>remonty</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 724 411,22	10 501 170,48	27,12
	- wydatki bieżące	22 586 408,11	9 895 414,38	43,81
	wydatki jednostek budżetowych	22 574 408,11	9 893 814,38	43,83
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>928 336,38</i>	<i>418 785,38</i>	<i>45,11</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 591 418,34</i>	<i>9 095 914,25</i>	<i>44,17</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 054 653,39</i>	<i>379 114,75</i>	<i>35,95</i>
	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	1 600,00	13,33
	- wydatki majątkowe	16 138 003,11	605 756,10	3,75
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 096 840,11	17 756,10	0,14
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 041 163,00	588 000,00	19,33
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	73 000,00	28 186,09	38,61
	wydatki bieżące	73 000,00	28 186,09	38,61
	wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	28 186,09	38,61
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>73 000,00</i>	<i>28 186,09</i>	<i>38,61</i>

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	20 271 452,86	6 489 893,77	32,01
	wydatki bieżące	15 253 604,52	6 472 137,67	42,43
	wydatki jednostek budżetowych	15 253 604,52	6 472 137,67	42,43
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	898 628,39	410 639,78	45,70
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 352 976,13	6 060 972,68	42,23
	<i>remonty</i>	2 000,00	525,21	26,26
	wydatki majątkowe	5 017 848,34	17 756,10	0,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 017 848,34	17 756,10	0,35
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	936 000,00	380 991,28	40,70
	wydatki bieżące	936 000,00	380 991,28	40,70
	wydatki jednostek budżetowych	936 000,00	380 991,28	40,70
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	899 704,45	380 991,28	42,35
	<i>remonty</i>	36 295,55	0,00	0,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	150 815,83	18 600,00	12,33
	wydatki bieżące	150 815,83	18 600,00	12,33
	wydatki jednostek budżetowych	150 815,83	18 600,00	12,33
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	150 815,83	18 600,00	12,33
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	207 456,00	75 816,00	36,55
	wydatki bieżące	207 456,00	75 816,00	36,55
	wydatki jednostek budżetowych	207 456,00	75 816,00	36,55
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	207 456,00	75 816,00	36,55
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 862 857,84	2 259 716,17	46,47
	wydatki bieżące	3 927 857,84	2 259 716,17	57,53
	wydatki jednostek budżetowych	3 927 857,84	2 259 716,17	57,53
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 911 500,00	1 881 126,63	64,61
	<i>remonty</i>	1 016 357,84	378 589,54	37,25
	wydatki majątkowe	935 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	935 000,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 222 828,69	1 247 967,17	10,21
	wydatki bieżące	2 037 673,92	659 967,17	32,39
	wydatki jednostek budżetowych	2 025 673,92	658 367,17	32,50
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 707,99	8 145,60	27,42
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 995 965,93	650 221,57	32,58
	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	1 600,00	13,33
	wydatki majątkowe	10 185 154,77	588 000,00	5,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 143 991,77	0,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 041 163,00	588 000,00	19,33

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 442 126,73	69 019,30	0,66
	- wydatki bieżące	405 685,90	49 320,30	12,16
	wydatki jednostek budżetowych	260 685,90	15 320,30	5,88
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>50 085,90</i>	<i>13 070,30</i>	<i>26,10</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>210 600,00</i>	<i>2 250,00</i>	<i>1,07</i>
	dotacje na zadania bieżące	145 000,00	34 000,00	23,45
	- wydatki majątkowe	10 036 440,83	19 699,00	0,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 036 440,83	19 699,00	0,20
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	100 000,00	34 000,00	34,00
	wydatki bieżące	100 000,00	34 000,00	34,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	95 000,00	34 000,00	35,79
	92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	9 678 626,73	7 070,30	0,07
	wydatki bieżące	162 185,90	7 070,30	4,36
	wydatki jednostek budżetowych	112 185,90	7 070,30	6,30
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>25 085,90</i>	<i>7 070,30</i>	<i>28,18</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>87 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	9 516 440,83	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 516 440,83	0,00	0,00
	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	663 500,00	27 949,00	4,21
	wydatki bieżące	143 500,00	8 250,00	5,75
	wydatki jednostek budżetowych	143 500,00	8 250,00	5,75
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>25 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>24,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>118 500,00</i>	<i>2 250,00</i>	<i>1,90</i>
	wydatki majątkowe	520 000,00	19 699,00	3,79
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00	19 699,00	3,79
926	KULTURA FIZYCZNA	6 566 985,62	3 367 523,68	51,28
	- wydatki bieżące	5 363 615,85	3 257 717,78	60,74
	wydatki jednostek budżetowych	4 296 615,85	2 236 210,30	52,05
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 894 101,19</i>	<i>1 362 648,99</i>	<i>47,08</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 396 514,66</i>	<i>867 617,18</i>	<i>62,13</i>
	<i>remonty</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 944,13</i>	<i>99,07</i>
	dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	995 000,00	99,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00	26 507,48	39,56

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
- wydatki majątkowe		1 203 369,77	109 805,90	9,12
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 103 369,77	9 805,90	0,89
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		100 000,00	100 000,00	100,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	120 000,00	9 805,90	8,17
wydatki majątkowe		120 000,00	9 805,90	8,17
inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 000,00	9 805,90	8,17
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 286 000,00	2 240 288,50	52,27
wydatki bieżące		4 286 000,00	2 240 288,50	52,27
wydatki jednostek budżetowych		4 269 000,00	2 236 004,02	52,38
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 892 101,19</i>	<i>1 362 442,71</i>	<i>47,11</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 370 898,81</i>	<i>867 617,18</i>	<i>63,29</i>
<i>remonty</i>		<i>6 000,00</i>	<i>5 944,13</i>	<i>99,07</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 000,00	4 284,48	25,20
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 059 000,00	1 017 429,28	96,07
wydatki bieżące		1 059 000,00	1 017 429,28	96,07
wydatki jednostek budżetowych		9 000,00	206,28	2,29
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 000,00</i>	<i>206,28</i>	<i>10,31</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
dotacje na zadania bieżące		1 000 000,00	995 000,00	99,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	22 223,00	44,45
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 101 985,62	100 000,00	9,07
wydatki bieżące		18 615,85	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		18 615,85	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>18 615,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
wydatki majątkowe		1 083 369,77	100 000,00	9,23
inwestycje i zakupy inwestycyjne		983 369,77	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		100 000,00	100 000,00	100,00
środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych		7 574 827,20	3 454 026,41	45,60
- wydatki bieżące		7 566 827,20	3 454 026,41	45,65
wydatki jednostek budżetowych		3 909 147,00	1 771 745,80	45,32
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>3 225 883,00</i>	<i>1 527 493,39</i>	<i>47,35</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>683 264,00</i>	<i>244 252,41</i>	<i>35,75</i>
dotacje na zadania bieżące		60 227,20	17 511,20	29,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 597 453,00	1 664 769,41	46,28
- wydatki majątkowe		8 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 000,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	0,00
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 822 148,00	1 287 639,46	45,63
	- wydatki bieżące	2 822 148,00	1 287 639,46	45,63
	wydatki jednostek budżetowych	2 822 148,00	1 287 639,46	45,63
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 385 264,00	1 132 572,18	47,48
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	436 884,00	155 067,28	35,49
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000,00	0,00	0,00
	80104 PRZEDSZKOLA	2 790 570,00	1 276 662,46	45,75
	wydatki bieżące	2 790 570,00	1 276 662,46	45,75
	wydatki jednostek budżetowych	2 790 570,00	1 276 662,46	45,75
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 365 686,00	1 121 595,18	47,41
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	424 884,00	155 067,28	36,50
	80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	7 530,00	4 518,00	60,00
	wydatki bieżące	7 530,00	4 518,00	60,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 530,00	4 518,00	60,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 530,00	4 518,00	60,00
	80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	12 048,00	6 459,00	53,61
	wydatki bieżące	12 048,00	6 459,00	53,61
	wydatki jednostek budżetowych	12 048,00	6 459,00	53,61
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 048,00	6 459,00	53,61
852	POMOC SPOŁECZNA	4 489 226,20	1 931 858,36	43,03
	- wydatki bieżące	4 489 226,20	1 931 858,36	43,03
	wydatki jednostek budżetowych	1 086 999,00	484 106,34	44,54
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	840 619,00	394 921,21	46,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	246 380,00	89 185,13	36,20
	dotacje na zadania bieżące	60 227,20	17 511,20	29,08

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 342 000,00	1 430 240,82	42,80
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	125 000,00	55 887,90	44,71
	wydatki bieżące	125 000,00	55 887,90	44,71
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	55 887,90	44,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	55 887,90	44,71
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 508 000,00	605 872,92	40,18
	wydatki bieżące	1 508 000,00	605 872,92	40,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 508 000,00	605 872,92	40,18
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 144 000,00	624 367,90	54,58
	wydatki bieżące	1 144 000,00	624 367,90	54,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 144 000,00	624 367,90	54,58
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	846 200,00	428 218,44	50,60
	wydatki bieżące	846 200,00	428 218,44	50,60
	wydatki jednostek budżetowych	846 200,00	428 218,44	50,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 000,00	394 921,21	51,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 200,00	33 297,23	40,02
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	60 227,20	17 511,20	29,08
	wydatki bieżące	60 227,20	17 511,20	29,08
	dotacje na zadania bieżące	60 227,20	17 511,20	29,08
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	690 000,00	200 000,00	28,99
	wydatki bieżące	690 000,00	200 000,00	28,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 000,00	200 000,00	28,99
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 799,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	115 799,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	115 799,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 619,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 180,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	255 453,00	234 528,59	91,81
	- wydatki bieżące	255 453,00	234 528,59	91,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 453,00	234 528,59	91,81
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	255 453,00	234 528,59	91,81
	wydatki bieżące	255 453,00	234 528,59	91,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 453,00	234 528,59	91,81

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		58 961 329,07	40 853 674,76	69,29
- wydatki bieżące		58 821 234,70	40 853 674,76	69,45
wydatki jednostek budżetowych		8 072 494,03	2 626 679,12	32,54
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 094 691,48	1 970 034,79	48,11
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 977 802,55	656 644,33	16,51
dotacje na zadania bieżące		82 983,60	32 297,30	38,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 665 757,07	38 194 698,34	75,39
- wydatki majątkowe		140 094,37	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		140 094,37	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 460,75	8 460,75	100,00
- wydatki bieżące		8 460,75	8 460,75	100,00
wydatki jednostek budżetowych		8 460,75	8 460,75	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		8 460,75	8 460,75	100,00
	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 460,75	8 460,75	100,00
wydatki bieżące		8 460,75	8 460,75	100,00
wydatki jednostek budżetowych		8 460,75	8 460,75	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		8 460,75	8 460,75	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	606 018,00	380 160,44	62,73
- wydatki bieżące		606 018,00	380 160,44	62,73
wydatki jednostek budżetowych		606 018,00	380 160,44	62,73
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		543 399,42	336 042,00	61,84
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		62 618,58	44 118,44	70,46
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	606 018,00	380 160,44	62,73
wydatki bieżące		606 018,00	380 160,44	62,73
wydatki jednostek budżetowych		606 018,00	380 160,44	62,73
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		543 399,42	336 042,00	61,84
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		62 618,58	44 118,44	70,46
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 312,00	6 056,04	49,19
- wydatki bieżące		12 312,00	6 056,04	49,19
wydatki jednostek budżetowych		12 312,00	6 056,04	49,19
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		12 312,00	6 056,04	49,19
	75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 312,00	6 056,04	49,19
wydatki bieżące		12 312,00	6 056,04	49,19
wydatki jednostek budżetowych		12 312,00	6 056,04	49,19
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		12 312,00	6 056,04	49,19

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 794 724,95	3 339 011,36	49,14
	- wydatki bieżące	6 794 724,95	3 339 011,36	49,14
	wydatki jednostek budżetowych	3 795 404,95	340 451,36	8,97
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>526 014,67</i>	<i>67 547,99</i>	<i>12,84</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 269 390,28</i>	<i>272 903,37</i>	<i>8,35</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 999 320,00	2 998 560,00	99,97
	75414 OBRONA CYWILNA	1 600,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 600,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 793 124,95	3 339 011,36	49,15
	wydatki bieżące	6 793 124,95	3 339 011,36	49,15
	wydatki jednostek budżetowych	3 793 804,95	340 451,36	8,97
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>526 014,67</i>	<i>67 547,99</i>	<i>12,84</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 267 790,28</i>	<i>272 903,37</i>	<i>8,35</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 999 320,00	2 998 560,00	99,97
852	POMOC SPOŁECZNA	5 248 857,37	3 281 547,50	62,52
	- wydatki bieżące	5 108 763,00	3 281 547,50	64,23
	wydatki jednostek budżetowych	1 162 863,33	606 545,43	52,16
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>942 841,00</i>	<i>502 578,40</i>	<i>53,30</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>220 022,33</i>	<i>103 967,03</i>	<i>47,25</i>
	dotacje na zadania bieżące	82 983,60	32 297,30	38,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 862 916,07	2 642 704,77	68,41
	- wydatki majątkowe	140 094,37	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 094,37	0,00	0,00
	85203 OŚRODKI WSPARCIA	1 222 614,37	557 750,00	45,62
	wydatki bieżące	1 082 520,00	557 750,00	51,52
	wydatki jednostek budżetowych	1 081 520,00	557 386,55	51,54
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>893 590,00</i>	<i>471 138,13</i>	<i>52,72</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>187 930,00</i>	<i>86 248,42</i>	<i>45,89</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	363,45	36,35
	wydatki majątkowe	140 094,37	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 094,37	0,00	0,00
	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	8 687,00	7 580,26	87,26
	wydatki bieżące	8 687,00	7 580,26	87,26

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	170,33	148,63	87,26
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>170,33</i>	<i>148,63</i>	<i>87,26</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 516,67	7 431,63	87,26
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 265,00	6 341,94	76,73
	wydatki bieżące	8 265,00	6 341,94	76,73
	wydatki jednostek budżetowych	122,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>122,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 143,00	6 341,94	77,88
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	83 000,00	32 297,30	38,91
	wydatki bieżące	83 000,00	32 297,30	38,91
	dotacje na zadania bieżące	82 983,60	32 297,30	38,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16,40	0,00	0,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	9 000,00	3 645,00	40,50
	wydatki bieżące	9 000,00	3 645,00	40,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 645,00	40,50
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 917 291,00	2 673 933,00	68,26
	wydatki bieżące	3 917 291,00	2 673 933,00	68,26
	wydatki jednostek budżetowych	81 051,00	49 010,25	60,47
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>49 251,00</i>	<i>31 440,27</i>	<i>63,84</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 800,00</i>	<i>17 569,98</i>	<i>55,25</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 836 240,00	2 624 922,75	68,42
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	523 928,00	449 742,26	85,84
	- wydatki bieżące	523 928,00	449 742,26	85,84
	wydatki jednostek budżetowych	13 928,00	9 042,26	64,92
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 928,00</i>	<i>9 042,26</i>	<i>69,94</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 000,00	440 700,00	86,41
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	523 928,00	449 742,26	85,84
	wydatki bieżące	523 928,00	449 742,26	85,84
	wydatki jednostek budżetowych	13 928,00	9 042,26	64,92
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 928,00</i>	<i>9 042,26</i>	<i>69,94</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 000,00	440 700,00	86,41
855	RODZINA	45 767 028,00	33 388 696,41	72,95
	- wydatki bieżące	45 767 028,00	33 388 696,41	72,95
	wydatki jednostek budżetowych	2 473 507,00	1 275 962,84	51,59

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 057 196,39	1 048 768,10	50,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 310,61	227 194,74	54,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 293 521,00	32 112 733,57	74,17
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	22 104 317,00	21 359 598,28	96,63
	wydatki bieżące	22 104 317,00	21 359 598,28	96,63
	wydatki jednostek budżetowych	72 704,00	50 268,93	69,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 840,00	25 764,67	95,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 864,00	24 504,26	53,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 031 613,00	21 309 329,35	96,72
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	23 292 000,00	11 819 778,76	50,75
	wydatki bieżące	23 292 000,00	11 819 778,76	50,75
	wydatki jednostek budżetowych	2 081 830,00	1 067 247,74	51,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 029 336,39	1 023 003,43	50,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 493,61	44 244,31	84,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 210 170,00	10 752 531,02	50,70
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 020,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 020,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 020,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020,00	0,00	0,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	316 400,00	158 446,17	50,08
	wydatki bieżące	316 400,00	158 446,17	50,08
	wydatki jednostek budżetowych	316 400,00	158 446,17	50,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 400,00	158 446,17	50,08
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 291,00	50 873,20	95,46
	wydatki bieżące	53 291,00	50 873,20	95,46
	wydatki jednostek budżetowych	1 553,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 553,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 738,00	50 873,20	98,33
wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 493 356,00	720 476,98	28,90
	- wydatki bieżące	2 493 356,00	720 476,98	28,90
	wydatki jednostek budżetowych	2 493 356,00	720 476,98	28,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 325,14	235 823,23	35,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 487 030,86	484 653,75	32,59

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
remonty		350 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	365 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	365 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	365 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00
	remonty	350 000,00	0,00	0,00
	71035 CEMENTARZE	365 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	365 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	365 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00
	remonty	350 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 720 730,00	651 137,51	37,84
	- wydatki bieżące	1 720 730,00	651 137,51	37,84
	wydatki jednostek budżetowych	1 720 730,00	651 137,51	37,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 921,16	204 398,78	42,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 236 808,84	446 738,73	36,12
	75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 720 730,00	651 137,51	37,84
	wydatki bieżące	1 720 730,00	651 137,51	37,84
	wydatki jednostek budżetowych	1 720 730,00	651 137,51	37,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 921,16	204 398,78	42,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 236 808,84	446 738,73	36,12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	177 980,00	34 404,26	19,33
	- wydatki bieżące	177 980,00	34 404,26	19,33
	wydatki jednostek budżetowych	177 980,00	34 404,26	19,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 616,00	15 929,20	18,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 364,00	18 475,06	20,00
	80107 ŚWIETLICE SZKOLNE	112 090,00	29 555,04	26,37
	wydatki bieżące	112 090,00	29 555,04	26,37
	wydatki jednostek budżetowych	112 090,00	29 555,04	26,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 200,00	11 079,98	27,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 890,00	18 475,06	25,70
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 890,00	4 849,22	7,36
	wydatki bieżące	65 890,00	4 849,22	7,36
	wydatki jednostek budżetowych	65 890,00	4 849,22	7,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 416,00	4 849,22	10,68

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 474,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	229 646,00	34 935,21	15,21
	- wydatki bieżące	229 646,00	34 935,21	15,21
	wydatki jednostek budżetowych	229 646,00	34 935,21	15,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 787,98	15 495,25	17,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 858,02	19 439,96	13,61
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	229 646,00	34 935,21	15,21
	wydatki bieżące	229 646,00	34 935,21	15,21
	wydatki jednostek budżetowych	229 646,00	34 935,21	15,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 787,98	15 495,25	17,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 858,02	19 439,96	13,61
wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.		150 704,00	119 406,00	79,23
	- wydatki bieżące	150 704,00	119 406,00	79,23
	wydatki jednostek budżetowych	150 704,00	119 406,00	79,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 704,00	119 406,00	82,52
	remonty	6 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 660,00	69 830,00	89,92
	- wydatki bieżące	77 660,00	69 830,00	89,92
	wydatki jednostek budżetowych	77 660,00	69 830,00	89,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 660,00	69 830,00	89,92
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 660,00	69 830,00	89,92
	wydatki bieżące	77 660,00	69 830,00	89,92
	wydatki jednostek budżetowych	77 660,00	69 830,00	89,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 660,00	69 830,00	89,92
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 044,00	49 576,00	67,87
	- wydatki bieżące	73 044,00	49 576,00	67,87
	wydatki jednostek budżetowych	73 044,00	49 576,00	67,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 044,00	49 576,00	73,95
	remonty	6 000,00	0,00	0,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	73 044,00	49 576,00	67,87
	wydatki bieżące	73 044,00	49 576,00	67,87
	wydatki jednostek budżetowych	73 044,00	49 576,00	67,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 044,00	49 576,00	73,95
	remonty	6 000,00	0,00	0,00
środki z funduszy celowych		1 807 362,10	374 648,95	20,73
	- wydatki bieżące	1 665 678,00	374 648,95	22,49

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		1 665 678,00	374 648,95	22,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		31 650,00	6 998,95	22,11
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 634 028,00	367 650,00	22,50
- wydatki majątkowe		141 684,10	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		141 684,10	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	141 684,10	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		141 684,10	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		141 684,10	0,00	0,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	141 684,10	0,00	0,00
wydatki majątkowe		141 684,10	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		141 684,10	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 665 678,00	374 648,95	22,49
- wydatki bieżące		1 665 678,00	374 648,95	22,49
wydatki jednostek budżetowych		1 665 678,00	374 648,95	22,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		31 650,00	6 998,95	22,11
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 634 028,00	367 650,00	22,50
	85326 FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 665 678,00	374 648,95	22,49
wydatki bieżące		1 665 678,00	374 648,95	22,49
wydatki jednostek budżetowych		1 665 678,00	374 648,95	22,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		31 650,00	6 998,95	22,11
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 634 028,00	367 650,00	22,50
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		34 080 021,43	2 303 039,34	6,76
- wydatki bieżące		2 653 012,53	382 030,85	14,40
wydatki jednostek budżetowych		2 631 399,85	374 826,62	14,24
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		687 490,95	248 837,34	36,19
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 395 455,08	125 989,28	9,03
<i>remonty</i>		548 453,82	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 612,68	7 204,23	33,33
- wydatki majątkowe		31 427 008,90	1 921 008,49	6,11
inwestycje i zakupy inwestycyjne		31 427 008,90	1 921 008,49	6,11
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 920 540,26	1 903 184,59	99,10
- wydatki bieżące		17 355,67	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		17 355,67	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		17 355,67	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		1 903 184,59	1 903 184,59	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 903 184,59	1 903 184,59	100,00
	15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 920 540,26	1 903 184,59	99,10
	wydatki bieżące	17 355,67	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 355,67	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>17 355,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki majątkowe	1 903 184,59	1 903 184,59	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 903 184,59	1 903 184,59	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 577 029,86	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	150 282,32	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 282,32	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>100 219,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 063,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	5 426 747,54	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 426 747,54	0,00	0,00
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 577 029,86	0,00	0,00
	wydatki bieżące	150 282,32	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 282,32	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>100 219,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 063,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki majątkowe	5 426 747,54	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 426 747,54	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	5 690 319,22	32 980,45	0,58
	- wydatki bieżące	769 083,26	32 980,45	4,29
	wydatki jednostek budżetowych	769 083,26	32 980,45	4,29
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>77 984,95</i>	<i>24 316,80</i>	<i>31,18</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>691 098,31</i>	<i>8 663,65</i>	<i>1,25</i>
	- wydatki majątkowe	4 921 235,96	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 921 235,96	0,00	0,00
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 690 319,22	32 980,45	0,58
	wydatki bieżące	769 083,26	32 980,45	4,29
	wydatki jednostek budżetowych	769 083,26	32 980,45	4,29
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>77 984,95</i>	<i>24 316,80</i>	<i>31,18</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>691 098,31</i>	<i>8 663,65</i>	<i>1,25</i>
	wydatki majątkowe	4 921 235,96	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 921 235,96	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 149 871,96	63 563,70	5,53

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
- wydatki bieżące		1 134 785,56	63 563,70	5,60
wydatki jednostek budżetowych		1 113 172,88	56 359,47	5,06
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		45 843,61	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		518 875,45	56 359,47	10,86
<i>remonty</i>		548 453,82	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 612,68	7 204,23	33,33
- wydatki majątkowe		15 086,40	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 086,40	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 149 871,96	63 563,70	5,53
wydatki bieżące		1 134 785,56	63 563,70	5,60
wydatki jednostek budżetowych		1 113 172,88	56 359,47	5,06
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		45 843,61	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		518 875,45	56 359,47	10,86
<i>remonty</i>		548 453,82	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 612,68	7 204,23	33,33
wydatki majątkowe		15 086,40	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 086,40	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	228 447,73	204 394,70	89,47
- wydatki bieżące		228 447,73	204 394,70	89,47
wydatki jednostek budżetowych		228 447,73	204 394,70	89,47
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		159 443,14	143 428,54	89,96
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		69 004,59	60 966,16	88,35
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	228 447,73	204 394,70	89,47
wydatki bieżące		228 447,73	204 394,70	89,47
wydatki jednostek budżetowych		228 447,73	204 394,70	89,47
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		159 443,14	143 428,54	89,96
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		69 004,59	60 966,16	88,35
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 185 799,89	58 850,89	0,53
- wydatki bieżące		172 654,48	41 026,99	23,76
wydatki jednostek budżetowych		172 654,48	41 026,99	23,76
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		144 490,93	41 026,99	28,39
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		28 163,55	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		11 013 145,41	17 823,90	0,16
inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 013 145,41	17 823,90	0,16
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	6 382 221,38	43 723,29	0,69
wydatki bieżące		138 464,49	25 899,39	18,70

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	138 464,49	25 899,39	18,70
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>116 800,94</i>	<i>25 899,39</i>	<i>22,17</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 663,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki majątkowe	6 243 756,89	17 823,90	0,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 243 756,89	17 823,90	0,29
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 803 578,51	15 127,60	0,31
	wydatki bieżące	34 189,99	15 127,60	44,25
	wydatki jednostek budżetowych	34 189,99	15 127,60	44,25
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>27 689,99</i>	<i>15 127,60</i>	<i>54,63</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki majątkowe	4 769 388,52	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 769 388,52	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 328 012,51	40 065,01	0,48
	- wydatki bieżące	180 403,51	40 065,01	22,21
	wydatki jednostek budżetowych	180 403,51	40 065,01	22,21
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>142 153,51</i>	<i>40 065,01</i>	<i>28,18</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>38 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	8 147 609,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 147 609,00	0,00	0,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	8 328 012,51	40 065,01	0,48
	wydatki bieżące	180 403,51	40 065,01	22,21
	wydatki jednostek budżetowych	180 403,51	40 065,01	22,21
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>142 153,51</i>	<i>40 065,01</i>	<i>28,18</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>38 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki majątkowe	8 147 609,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 147 609,00	0,00	0,00
Wydatki powiatu		164 485 516,05	74 084 590,89	45,04
	- wydatki bieżące	144 598 447,91	68 124 864,38	47,11
	wydatki jednostek budżetowych	118 810 615,51	54 753 392,60	46,08
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>87 868 567,11</i>	<i>43 249 540,93</i>	<i>49,22</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 041 612,35</i>	<i>11 186 219,82</i>	<i>55,81</i>
	<i>remonty</i>	<i>10 900 436,05</i>	<i>317 631,85</i>	<i>2,91</i>
	dotacje na zadania bieżące	22 227 711,45	11 617 750,88	52,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 560 120,95	1 753 720,90	49,26
	- wydatki majątkowe	19 887 068,14	5 959 726,51	29,97
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 887 068,14	5 959 726,51	29,97

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wydatki na zadania własne		134 038 853,64	59 918 528,21	44,70
- wydatki bieżące		123 636 461,29	58 447 050,25	47,27
wydatki jednostek budżetowych		101 623 452,69	46 820 798,70	46,07
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		75 525 711,91	36 831 273,95	48,77
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		15 220 804,73	9 672 727,90	63,55
<i>remonty</i>		10 876 936,05	316 796,85	2,91
dotacje na zadania bieżące		20 573 143,00	10 839 627,43	52,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 439 865,60	786 624,12	54,63
- wydatki majątkowe		10 402 392,35	1 471 477,96	14,15
inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 402 392,35	1 471 477,96	14,15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 649 671,95	4 471 009,79	25,33
- wydatki bieżące		14 122 776,42	3 086 636,38	21,86
wydatki jednostek budżetowych		14 122 776,42	3 086 636,38	21,86
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		20 100,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		4 351 194,37	2 799 483,99	64,34
<i>remonty</i>		9 751 482,05	287 152,39	2,94
- wydatki majątkowe		3 526 895,53	1 384 373,41	39,25
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 526 895,53	1 384 373,41	39,25
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	17 050 804,00	4 061 558,94	23,82
	wydatki bieżące	13 523 908,47	2 677 185,53	19,80
	wydatki jednostek budżetowych	13 523 908,47	2 677 185,53	19,80
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 100,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 752 326,42	2 390 033,14	63,69
	<i>remonty</i>	9 751 482,05	287 152,39	2,94
	wydatki majątkowe	3 526 895,53	1 384 373,41	39,25
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 526 895,53	1 384 373,41	39,25
	60020 FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	60 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	60 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 000,00	0,00	0,00
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	538 867,95	409 450,85	75,98
	wydatki bieżące	538 867,95	409 450,85	75,98
	wydatki jednostek budżetowych	538 867,95	409 450,85	75,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	538 867,95	409 450,85	75,98
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 500,00	184,78	0,24
	- wydatki bieżące	27 500,00	184,78	0,67

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	184,78	0,67
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 500,00</i>	<i>184,78</i>	<i>0,67</i>
	- wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	77 500,00	184,78	0,24
	wydatki bieżące	27 500,00	184,78	0,67
	wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	184,78	0,67
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 500,00</i>	<i>184,78</i>	<i>0,67</i>
	wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	248 000,00	12 064,10	4,86
	- wydatki bieżące	248 000,00	12 064,10	4,86
	wydatki jednostek budżetowych	248 000,00	12 064,10	4,86
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>236 800,00</i>	<i>12 064,10</i>	<i>5,09</i>
	<i>remonty</i>	<i>11 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	248 000,00	12 064,10	4,86
	wydatki bieżące	248 000,00	12 064,10	4,86
	wydatki jednostek budżetowych	248 000,00	12 064,10	4,86
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>236 800,00</i>	<i>12 064,10</i>	<i>5,09</i>
	<i>remonty</i>	<i>11 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	712 364,60	210 897,26	29,61
	- wydatki bieżące	712 364,60	210 897,26	29,61
	wydatki jednostek budżetowych	712 364,60	210 897,26	29,61
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>712 364,60</i>	<i>210 897,26</i>	<i>29,61</i>
	75020 STAROSTWA POWIATOWE	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	702 364,60	210 897,26	30,03
	wydatki bieżące	702 364,60	210 897,26	30,03
	wydatki jednostek budżetowych	702 364,60	210 897,26	30,03
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>702 364,60</i>	<i>210 897,26</i>	<i>30,03</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 500,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 480,00	0,00	0,00
	remonty	20,00	0,00	0,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 500,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 480,00	0,00	0,00
	remonty	20,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 301 370,35	39 439 347,72	46,78
	- wydatki bieżące	78 843 870,93	39 424 587,72	50,00
	wydatki jednostek budżetowych	66 279 190,33	33 023 287,60	49,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 787 443,85	28 431 237,67	48,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 706 318,48	4 570 865,30	68,16
	remonty	785 428,00	21 184,63	2,70
	dotacje na zadania bieżące	12 343 049,00	6 377 630,16	51,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 631,60	23 669,96	10,68
	- wydatki majątkowe	5 457 499,42	14 760,00	0,27
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 457 499,42	14 760,00	0,27
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 307 580,00	3 749 411,24	51,31
	wydatki bieżące	7 307 580,00	3 749 411,24	51,31
	wydatki jednostek budżetowych	3 720 009,00	1 909 342,06	51,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 488 281,00	1 748 915,48	50,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 728,00	159 326,58	69,35

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	remonty	2 000,00	1 100,00	55,00
	dotacje na zadania bieżące	3 584 571,00	1 838 825,19	51,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 243,99	41,47
80115 TECHNIKA		27 566 287,70	14 924 156,18	54,14
	wydatki bieżące	27 566 287,70	14 924 156,18	54,14
	wydatki jednostek budżetowych	24 508 284,70	13 405 956,73	54,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 457 219,96	11 920 608,37	53,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 037 136,74	1 478 610,22	72,58
	remonty	13 928,00	6 738,14	48,38
	dotacje na zadania bieżące	3 050 439,00	1 515 415,87	49,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 564,00	2 783,58	36,80
80116 SZKOŁY POLICEALNE		2 038 000,00	841 439,02	41,29
	wydatki bieżące	2 038 000,00	841 439,02	41,29
	dotacje na zadania bieżące	2 038 000,00	841 439,02	41,29
80117 BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA		3 734 906,11	2 023 422,58	54,18
	wydatki bieżące	3 734 906,11	2 023 422,58	54,18
	wydatki jednostek budżetowych	2 410 744,11	1 253 035,68	51,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 278 018,11	1 159 240,39	50,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 726,00	93 795,29	70,67
	dotacje na zadania bieżące	1 324 162,00	770 386,90	58,18
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		25 665 485,09	11 311 541,50	44,07
	wydatki bieżące	20 533 012,35	11 296 781,50	55,02
	wydatki jednostek budżetowych	20 227 912,35	11 223 349,20	55,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 014 377,14	9 772 136,54	54,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 847 035,21	1 437 866,17	77,85
	remonty	366 500,00	13 346,49	3,64
	dotacje na zadania bieżące	285 000,00	69 287,68	24,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 100,00	4 144,62	20,62
	wydatki majątkowe	5 132 472,74	14 760,00	0,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 132 472,74	14 760,00	0,29
80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE		700 000,00	504 030,86	72,00
	wydatki bieżące	700 000,00	504 030,86	72,00
	dotacje na zadania bieżące	700 000,00	504 030,86	72,00
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE		3 111 407,00	1 763 060,01	56,66
	wydatki bieżące	3 111 407,00	1 763 060,01	56,66
	wydatki jednostek budżetowych	2 209 530,00	1 051 524,81	47,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 080 646,00	957 055,77	46,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 884,00	94 469,04	73,30
	dotacje na zadania bieżące	900 877,00	711 435,21	78,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	99,99	10,00
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	4 319 555,37	2 417 896,24	55,98
	wydatki bieżące	4 319 555,37	2 417 896,24	55,98
	wydatki jednostek budżetowych	4 314 555,37	2 417 596,24	56,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 775 857,00	2 027 592,49	53,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	537 698,37	390 003,75	72,53
	remonty	1 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	300,00	6,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	260 611,52	18 899,66	7,25
	wydatki bieżące	260 611,52	18 899,66	7,25
	wydatki jednostek budżetowych	260 611,52	18 899,66	7,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 611,52	18 899,66	7,25
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	642 495,35	294 468,53	45,83
	wydatki bieżące	642 495,35	294 468,53	45,83
	wydatki jednostek budżetowych	641 467,35	294 379,78	45,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 788,35	228 174,90	42,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 679,00	66 204,88	65,76
	remonty	2 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 028,00	88,75	8,63
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	313 052,00	115 773,51	36,98
	wydatki bieżące	313 052,00	115 773,51	36,98
	wydatki jednostek budżetowych	233 052,00	115 773,51	49,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 155,00	95 318,33	48,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 897,00	20 455,18	53,98
	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	0,00	0,00
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 403 711,85	733 940,92	52,29
	wydatki bieżące	1 403 711,85	733 940,92	52,29
	wydatki jednostek budżetowych	1 023 711,85	607 131,49	59,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 333,85	510 811,84	59,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 378,00	96 319,65	56,87

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	380 000,00	126 809,43	33,37
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 238 278,36	741 307,47	10,24
	wydatki bieżące	6 913 251,68	741 307,47	10,72
	wydatki jednostek budżetowych	6 729 312,08	726 298,44	10,79
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 104 767,44	11 383,56	0,22
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 224 544,64	714 914,88	58,38
	<i>remonty</i>	400 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 939,60	15 009,03	8,16
	wydatki majątkowe	325 026,68	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 026,68	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	35 000,00	15 711,04	44,89
	- wydatki bieżące	35 000,00	15 711,04	44,89
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	15 711,04	44,89
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 000,00	15 711,04	44,89
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACyjNO-OPIEKUŃCZE	35 000,00	15 711,04	44,89
	wydatki bieżące	35 000,00	15 711,04	44,89
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	15 711,04	44,89
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 000,00	15 711,04	44,89
852	POMOC SPOŁECZNA	52 380,00	33 272,99	63,52
	- wydatki bieżące	52 380,00	33 272,99	63,52
	wydatki jednostek budżetowych	52 380,00	33 272,99	63,52
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 690,00	27 552,72	60,30
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 690,00	5 720,27	85,50
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	52 380,00	33 272,99	63,52
	wydatki bieżące	52 380,00	33 272,99	63,52
	wydatki jednostek budżetowych	52 380,00	33 272,99	63,52
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 690,00	27 552,72	60,30
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 690,00	5 720,27	85,50
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	319 960,00	57 070,00	17,84
	- wydatki bieżące	319 960,00	57 070,00	17,84
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	2 070,00	8,63
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 000,00	2 070,00	8,63
	dotacje na zadania bieżące	295 960,00	55 000,00	18,58
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	295 960,00	55 000,00	18,58

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	295 960,00	55 000,00	18,58
	dotacje na zadania bieżące	295 960,00	55 000,00	18,58
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000,00	2 070,00	8,63
	wydatki bieżące	24 000,00	2 070,00	8,63
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	2 070,00	8,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	2 070,00	8,63
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 422 962,08	9 209 045,90	49,99
	- wydatki bieżące	18 092 915,59	9 136 701,35	50,50
	wydatki jednostek budżetowych	16 311 007,59	8 100 270,24	49,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 933 581,78	6 663 362,63	47,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 056 019,81	1 432 263,11	69,66
	remonty	321 406,00	4 644,50	1,45
	dotacje na zadania bieżące	1 732 634,00	1 032 997,27	59,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 274,00	3 433,84	6,97
	- wydatki majątkowe	330 046,49	72 344,55	21,92
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 046,49	72 344,55	21,92
	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 709 110,00	1 406 466,71	51,92
	wydatki bieżące	2 709 110,00	1 406 466,71	51,92
	wydatki jednostek budżetowych	2 705 610,00	1 404 633,00	51,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 390 882,00	1 217 422,19	50,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 218,00	185 703,31	60,06
	remonty	5 510,00	1 507,50	27,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 833,71	52,39
	85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	385 107,00	227 321,99	59,03
	wydatki bieżące	385 107,00	227 321,99	59,03
	wydatki jednostek budżetowych	187 260,00	103 241,82	55,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 204,00	97 185,82	53,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 056,00	6 056,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	197 847,00	124 080,17	62,72
	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 295 445,37	2 130 975,26	49,61
	wydatki bieżące	4 295 445,37	2 130 975,26	49,61
	wydatki jednostek budżetowych	4 293 765,37	2 130 405,26	49,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000 354,73	1 893 741,21	47,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 882,64	235 339,05	80,91
	remonty	2 528,00	1 325,00	52,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 680,00	570,00	33,93

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 098 201,37	1 143 501,30	54,50
	wydatki bieżące	2 098 201,37	1 143 501,30	54,50
	wydatki jednostek budżetowych	2 097 201,37	1 143 501,30	54,53
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 842 394,00</i>	<i>970 333,61</i>	<i>52,67</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>247 807,37</i>	<i>173 167,69</i>	<i>69,88</i>
	remonty	7 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	6 076 793,59	3 096 433,58	50,96
	wydatki bieżące	6 076 793,59	3 096 433,58	50,96
	wydatki jednostek budżetowych	6 067 657,59	3 095 403,45	51,01
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 000 683,79</i>	<i>2 420 233,22</i>	<i>48,40</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>891 633,80</i>	<i>673 358,23</i>	<i>75,52</i>
	remonty	175 340,00	1 812,00	1,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 136,00	1 030,13	11,28
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	227 367,00	88 367,41	38,87
	wydatki bieżące	227 367,00	88 367,41	38,87
	wydatki jednostek budżetowych	227 367,00	88 367,41	38,87
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>181 438,26</i>	<i>64 446,58</i>	<i>35,52</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>44 900,74</i>	<i>23 920,83</i>	<i>53,27</i>
	remonty	1 028,00	0,00	0,00
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	1 534 787,00	908 917,10	59,22
	wydatki bieżące	1 534 787,00	908 917,10	59,22
	dotacje na zadania bieżące	1 534 787,00	908 917,10	59,22
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	52 147,26	1 869,00	3,58
	wydatki bieżące	52 147,26	1 869,00	3,58
	wydatki jednostek budżetowych	52 147,26	1 869,00	3,58
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52 147,26</i>	<i>1 869,00</i>	<i>3,58</i>
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 044 003,49	205 193,55	19,65
	wydatki bieżące	713 957,00	132 849,00	18,61
	wydatki jednostek budżetowych	679 999,00	132 849,00	19,54
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>336 625,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>213 374,00</i>	<i>132 849,00</i>	<i>62,26</i>
	remonty	130 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 958,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	330 046,49	72 344,55	21,92
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 046,49	72 344,55	21,92
855	RODZINA	4 811 051,47	3 095 924,63	64,35

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
-	wydatki bieżące	4 811 051,47	3 095 924,63	64,35
	wydatki jednostek budżetowych	3 642 091,47	2 336 404,31	64,15
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 734 896,28</i>	<i>1 709 120,93</i>	<i>62,49</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>899 795,19</i>	<i>623 468,05</i>	<i>69,29</i>
	<i>remonty</i>	<i>7 400,00</i>	<i>3 815,33</i>	<i>51,56</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 168 960,00	759 520,32	64,97
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 795 836,00	1 095 246,26	60,99
	wydatki bieżące	1 795 836,00	1 095 246,26	60,99
	wydatki jednostek budżetowych	724 196,00	403 346,72	55,70
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>573 276,00</i>	<i>262 592,55</i>	<i>45,81</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>150 620,00</i>	<i>140 754,17</i>	<i>93,45</i>
	<i>remonty</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 071 640,00	691 899,54	64,56
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 971 303,47	1 962 678,37	66,05
	wydatki bieżące	2 971 303,47	1 962 678,37	66,05
	wydatki jednostek budżetowych	2 873 983,47	1 895 057,59	65,94
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 161 620,28</i>	<i>1 446 528,38</i>	<i>66,92</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>705 263,19</i>	<i>444 713,88</i>	<i>63,06</i>
	<i>remonty</i>	<i>7 100,00</i>	<i>3 815,33</i>	<i>53,74</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 320,00	67 620,78	69,48
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 912,00	38 000,00	86,54
	wydatki bieżące	43 912,00	38 000,00	86,54
	wydatki jednostek budżetowych	43 912,00	38 000,00	86,54
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>43 912,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>86,54</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	155 000,00	0,00	0,00
-	wydatki bieżące	155 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>155 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	70 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	70 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	85 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 232 093,19	3 374 000,00	46,65
	- wydatki bieżące	6 209 142,28	3 374 000,00	54,34
	wydatki jednostek budżetowych	7 642,28	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 642,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	6 201 500,00	3 374 000,00	54,41
	- wydatki majątkowe	1 022 950,91	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 022 950,91	0,00	0,00
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 901 500,00	920 000,00	48,38
	wydatki bieżące	1 901 500,00	920 000,00	48,38
	dotacje na zadania bieżące	1 901 500,00	920 000,00	48,38
	92116 BIBLIOTEKI	2 300 000,00	1 454 000,00	63,22
	wydatki bieżące	2 300 000,00	1 454 000,00	63,22
	dotacje na zadania bieżące	2 300 000,00	1 454 000,00	63,22
	92118 MUZEA	3 030 593,19	1 000 000,00	33,00
	wydatki bieżące	2 007 642,28	1 000 000,00	49,81
	wydatki jednostek budżetowych	7 642,28	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 642,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00
	wydatki majątkowe	1 022 950,91	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 022 950,91	0,00	0,00
	środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych	28 000,00	14 661,51	52,36
	- wydatki bieżące	28 000,00	14 661,51	52,36
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	14 661,51	52,36
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 000,00</i>	<i>14 661,51</i>	<i>52,36</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 000,00	14 661,51	52,36
	- wydatki bieżące	28 000,00	14 661,51	52,36
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	14 661,51	52,36
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 000,00</i>	<i>14 661,51</i>	<i>52,36</i>
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 000,00	2 500,00	62,50
	wydatki bieżące	4 000,00	2 500,00	62,50
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	2 500,00	62,50
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>62,50</i>
	80115 TECHNIKA	24 000,00	12 161,51	50,67
	wydatki bieżące	24 000,00	12 161,51	50,67

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	12 161,51	50,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	12 161,51	50,67
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		13 617 784,25	7 060 321,72	51,85
	- wydatki bieżące	13 617 784,25	7 060 321,72	51,85
	wydatki jednostek budżetowych	12 829 692,25	6 591 996,52	51,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 822 467,94	5 926 078,13	54,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 984 224,31	665 083,39	33,52
	remonty	23 000,00	835,00	3,63
	dotacje na zadania bieżące	64 020,00	30 030,00	46,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	724 072,00	438 295,20	60,53
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	293 555,25	240 838,05	82,04
	- wydatki bieżące	293 555,25	240 838,05	82,04
	wydatki jednostek budżetowych	293 555,25	240 838,05	82,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 791,16	201 750,13	99,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 764,09	39 087,92	42,60
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	293 555,25	240 838,05	82,04
	wydatki bieżące	293 555,25	240 838,05	82,04
	wydatki jednostek budżetowych	293 555,25	240 838,05	82,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 791,16	201 750,13	99,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 764,09	39 087,92	42,60
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 094 499,00	512 454,61	46,82
	- wydatki bieżące	1 094 499,00	512 454,61	46,82
	wydatki jednostek budżetowych	1 093 499,00	512 242,41	46,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917 367,49	467 026,69	50,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 131,51	45 045,72	25,72
	remonty	1 000,00	170,00	17,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	212,20	21,22
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	399 000,00	161 000,00	40,35
	wydatki bieżące	399 000,00	161 000,00	40,35
	wydatki jednostek budżetowych	399 000,00	161 000,00	40,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 943,49	151 957,62	52,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 056,51	9 042,38	8,07
	71015 NADZÓR BUDOWLANY	695 499,00	351 454,61	50,53
	wydatki bieżące	695 499,00	351 454,61	50,53
	wydatki jednostek budżetowych	694 499,00	351 242,41	50,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 424,00	315 069,07	49,98

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 075,00	36 003,34	57,08
	remonty	1 000,00	170,00	17,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	212,20	21,22
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 759,00	29 927,95	64,00
	- wydatki bieżące	46 759,00	29 927,95	64,00
	wydatki jednostek budżetowych	46 759,00	29 927,95	64,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 238,29	22 386,58	65,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 520,71	7 541,37	60,23
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	26 159,00	14 085,61	53,85
	wydatki bieżące	26 159,00	14 085,61	53,85
	wydatki jednostek budżetowych	26 159,00	14 085,61	53,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 080,29	12 526,58	52,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 078,71	1 559,03	75,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20 600,00	15 842,34	76,90
	wydatki bieżące	20 600,00	15 842,34	76,90
	wydatki jednostek budżetowych	20 600,00	15 842,34	76,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 158,00	9 860,00	97,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 442,00	5 982,34	57,29
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 823 411,00	5 430 481,91	50,17
	- wydatki bieżące	10 823 411,00	5 430 481,91	50,17
	wydatki jednostek budżetowych	10 458 611,00	5 309 911,96	50,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 074 051,00	4 936 287,19	54,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 362 560,00	372 959,77	27,37
	remonty	22 000,00	665,00	3,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 800,00	120 569,95	33,05
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 146 721,00	5 400 574,69	53,22
	wydatki bieżące	10 146 721,00	5 400 574,69	53,22
	wydatki jednostek budżetowych	9 781 921,00	5 280 004,74	53,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 074 051,00	4 936 287,19	54,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	685 870,00	343 052,55	50,02
	remonty	22 000,00	665,00	3,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 800,00	120 569,95	33,05
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	676 690,00	29 907,22	4,42
	wydatki bieżące	676 690,00	29 907,22	4,42
	wydatki jednostek budżetowych	676 690,00	29 907,22	4,42

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	676 690,00	29 907,22	4,42
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	56 527,43	42,82
	- wydatki bieżące	132 000,00	56 527,43	42,82
	wydatki jednostek budżetowych	67 980,00	26 497,43	38,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 980,00	26 497,43	39,56
	dotacje na zadania bieżące	64 020,00	30 030,00	46,91
	75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00	56 527,43	42,82
	wydatki bieżące	132 000,00	56 527,43	42,82
	wydatki jednostek budżetowych	67 980,00	26 497,43	38,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 980,00	26 497,43	39,56
	dotacje na zadania bieżące	64 020,00	30 030,00	46,91
851	OCHRONA ZDROWIA	46 000,00	13 449,60	29,24
	- wydatki bieżące	46 000,00	13 449,60	29,24
	wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	13 449,60	29,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	13 449,60	29,24
	85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	46 000,00	13 449,60	29,24
	wydatki bieżące	46 000,00	13 449,60	29,24
	wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	13 449,60	29,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	13 449,60	29,24
852	POMOC SPOŁECZNA	7 260,00	426,87	5,88
	- wydatki bieżące	7 260,00	426,87	5,88
	wydatki jednostek budżetowych	7 260,00	426,87	5,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 260,00	426,87	5,88
	85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	7 260,00	426,87	5,88
	wydatki bieżące	7 260,00	426,87	5,88
	wydatki jednostek budżetowych	7 260,00	426,87	5,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 260,00	426,87	5,88
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	839 428,00	458 702,25	54,64
	- wydatki bieżące	839 428,00	458 702,25	54,64
	wydatki jednostek budżetowych	813 028,00	458 702,25	56,42
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 020,00	298 627,54	50,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 008,00	160 074,71	73,09

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	0,00	0,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	812 500,00	458 702,25	56,46
	wydatki bieżące	812 500,00	458 702,25	56,46
	wydatki jednostek budżetowych	812 500,00	458 702,25	56,46
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>594 020,00</i>	<i>298 627,54</i>	<i>50,27</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>218 480,00</i>	<i>160 074,71</i>	<i>73,27</i>
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 928,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	26 928,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	528,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>528,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	0,00	0,00
855	RODZINA	334 872,00	317 513,05	94,82
	- wydatki bieżące	334 872,00	317 513,05	94,82
	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>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 872,00	317 513,05	95,67
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	228 330,00	219 474,63	96,12
	wydatki bieżące	228 330,00	219 474,63	96,12
	wydatki jednostek budżetowych	2 126,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 126,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 204,00	219 474,63	97,03
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	88 287,00	85 089,25	96,38
	wydatki bieżące	88 287,00	85 089,25	96,38
	wydatki jednostek budżetowych	874,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>874,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 413,00	85 089,25	97,34
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 255,00	12 949,17	70,93
	wydatki bieżące	18 255,00	12 949,17	70,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 255,00	12 949,17	70,93
wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		828 880,00	107 133,77	12,93
	- wydatki bieżące	828 880,00	107 133,77	12,93
	wydatki jednostek budżetowych	828 880,00	107 133,77	12,93
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>420 160,42</i>	<i>20 241,41</i>	<i>4,82</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>408 219,58</i>	<i>86 892,36</i>	<i>21,29</i>
	<i>remonty</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 700,00	9 810,00	77,24
	- wydatki bieżące	12 700,00	9 810,00	77,24
	wydatki jednostek budżetowych	12 700,00	9 810,00	77,24
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 680,00	9 680,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 020,00	130,00	4,30
	75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	12 700,00	9 810,00	77,24
	wydatki bieżące	12 700,00	9 810,00	77,24
	wydatki jednostek budżetowych	12 700,00	9 810,00	77,24
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 680,00	9 680,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 020,00	130,00	4,30
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	385 480,00	95 705,11	24,83
	- wydatki bieżące	385 480,00	95 705,11	24,83
	wydatki jednostek budżetowych	385 480,00	95 705,11	24,83
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 580,42	10 561,41	99,82
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	374 399,58	85 143,70	22,74
	<i>remonty</i>	500,00	0,00	0,00
	75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	385 480,00	95 705,11	24,83
	wydatki bieżące	385 480,00	95 705,11	24,83
	wydatki jednostek budżetowych	385 480,00	95 705,11	24,83
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 580,42	10 561,41	99,82
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	374 399,58	85 143,70	22,74
	<i>remonty</i>	500,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	430 700,00	1 618,66	0,38
	- wydatki bieżące	430 700,00	1 618,66	0,38
	wydatki jednostek budżetowych	430 700,00	1 618,66	0,38
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	399 900,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 800,00	1 618,66	5,26
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	430 700,00	1 618,66	0,38
	wydatki bieżące	430 700,00	1 618,66	0,38
	wydatki jednostek budżetowych	430 700,00	1 618,66	0,38
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	399 900,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 800,00	1 618,66	5,26
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	2 764 625,00	1 224 258,17	44,28
	- wydatki bieżące	2 764 625,00	1 224 258,17	44,28
	wydatki jednostek budżetowych	299 000,00	129 074,61	43,17

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 168,52	128 451,00	43,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	831,48	623,61	75,00
	dotacje na zadania bieżące	1 571 625,00	729 170,00	46,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	894 000,00	366 013,56	40,94
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 000,00	28 348,22	53,49
	- wydatki bieżące	53 000,00	28 348,22	53,49
	wydatki jednostek budżetowych	53 000,00	28 348,22	53,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 168,52	27 724,61	53,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	831,48	623,61	75,00
	75020 STAROSTWA POWIATOWE	53 000,00	28 348,22	53,49
	wydatki bieżące	53 000,00	28 348,22	53,49
	wydatki jednostek budżetowych	53 000,00	28 348,22	53,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 168,52	27 724,61	53,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	831,48	623,61	75,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 140 000,00	466 739,95	40,94
	- wydatki bieżące	1 140 000,00	466 739,95	40,94
	wydatki jednostek budżetowych	246 000,00	100 726,39	40,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 000,00	100 726,39	40,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	894 000,00	366 013,56	40,94
	85232 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 140 000,00	466 739,95	40,94
	wydatki bieżące	1 140 000,00	466 739,95	40,94
	wydatki jednostek budżetowych	246 000,00	100 726,39	40,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 000,00	100 726,39	40,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	894 000,00	366 013,56	40,94
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 250 000,00	624 998,00	50,00
	- wydatki bieżące	1 250 000,00	624 998,00	50,00
	dotacje na zadania bieżące	1 250 000,00	624 998,00	50,00
	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 250 000,00	624 998,00	50,00
	wydatki bieżące	1 250 000,00	624 998,00	50,00
	dotacje na zadania bieżące	1 250 000,00	624 998,00	50,00
855	RODZINA	241 025,00	104 172,00	43,22
	- wydatki bieżące	241 025,00	104 172,00	43,22
	dotacje na zadania bieżące	241 025,00	104 172,00	43,22
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	59 725,00	23 849,00	39,93
	wydatki bieżące	59 725,00	23 849,00	39,93
	dotacje na zadania bieżące	59 725,00	23 849,00	39,93

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	181 300,00	80 323,00	44,30
	wydatki bieżące	181 300,00	80 323,00	44,30
	dotacje na zadania bieżące	181 300,00	80 323,00	44,30
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 600,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	80 600,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	80 600,00	0,00	0,00
92116	BIBLIOTEKI	80 600,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	80 600,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	80 600,00	0,00	0,00
środki z funduszy celowych		7 364 214,46	4 073 454,54	55,31
	- wydatki bieżące	107 997,99	39 368,74	36,45
	wydatki jednostek budżetowych	107 997,99	39 368,74	36,45
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>83 427,27</i>	<i>32 070,39</i>	<i>38,44</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 570,72</i>	<i>7 298,35</i>	<i>29,70</i>
	- wydatki majątkowe	7 256 216,47	4 034 085,80	55,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 256 216,47	4 034 085,80	55,59
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 034 085,80	4 034 085,80	100,00
	- wydatki majątkowe	4 034 085,80	4 034 085,80	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 034 085,80	4 034 085,80	100,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 034 085,80	4 034 085,80	100,00
	wydatki majątkowe	4 034 085,80	4 034 085,80	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 034 085,80	4 034 085,80	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 112 662,23	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	3 112 662,23	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 112 662,23	0,00	0,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 000 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	3 000 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 662,23	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	112 662,23	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 662,23	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 997,99	39 368,74	36,45
	- wydatki bieżące	107 997,99	39 368,74	36,45
	wydatki jednostek budżetowych	107 997,99	39 368,74	36,45
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>83 427,27</i>	<i>32 070,39</i>	<i>38,44</i>

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 570,72	7 298,35	29,70
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	94 688,00	31 352,97	33,11
	wydatki bieżące	94 688,00	31 352,97	33,11
	wydatki jednostek budżetowych	94 688,00	31 352,97	33,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 188,81	25 363,65	34,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 499,19	5 989,32	27,86
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 309,99	8 015,77	60,22
	wydatki bieżące	13 309,99	8 015,77	60,22
	wydatki jednostek budżetowych	13 309,99	8 015,77	60,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 238,46	6 706,74	65,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 071,53	1 309,03	42,62
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	109 468,44	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	109 468,44	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 468,44	0,00	0,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 468,44	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	109 468,44	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 468,44	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		5 843 158,70	1 686 232,97	28,86
	- wydatki bieżące	3 614 699,38	1 232 070,22	34,08
	wydatki jednostek budżetowych	3 093 592,58	1 050 358,75	33,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 631,05	311 426,05	43,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 374 961,53	738 932,70	31,11
	dotacje na zadania bieżące	18 923,45	18 923,45	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 183,35	162 788,02	32,42
	- wydatki majątkowe	2 228 459,32	454 162,75	20,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 228 459,32	454 162,75	20,38
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	473 086,20	473 086,20	100,00
	- wydatki bieżące	18 923,45	18 923,45	100,00
	dotacje na zadania bieżące	18 923,45	18 923,45	100,00
	- wydatki majątkowe	454 162,75	454 162,75	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 162,75	454 162,75	100,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	473 086,20	473 086,20	100,00
	wydatki bieżące	18 923,45	18 923,45	100,00
	dotacje na zadania bieżące	18 923,45	18 923,45	100,00
	wydatki majątkowe	454 162,75	454 162,75	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 162,75	454 162,75	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 507 418,20	1 213 146,77	34,59
	- wydatki bieżące	3 507 418,20	1 213 146,77	34,59
	wydatki jednostek budżetowych	3 005 234,85	1 050 358,75	34,95
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>642 631,04</i>	<i>311 426,05</i>	<i>48,46</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 362 603,81</i>	<i>738 932,70</i>	<i>31,28</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 183,35	162 788,02	32,42
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 507 418,20	1 213 146,77	34,59
	wydatki bieżące	3 507 418,20	1 213 146,77	34,59
	wydatki jednostek budżetowych	3 005 234,85	1 050 358,75	34,95
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>642 631,04</i>	<i>311 426,05</i>	<i>48,46</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 362 603,81</i>	<i>738 932,70</i>	<i>31,28</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 183,35	162 788,02	32,42
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 862 654,30	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	88 357,73	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	88 357,73	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>76 000,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 357,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	1 774 296,57	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 774 296,57	0,00	0,00
	92118 MUZEA	1 862 654,30	0,00	0,00
	wydatki bieżące	88 357,73	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	88 357,73	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>76 000,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 357,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki majątkowe	1 774 296,57	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 774 296,57	0,00	0,00